



TALOUSARVIO 2026

Taloussuunnitelma
2027-2028



Kunnanhallitus 8.12.2025
Kunnanvaltuusto 15.12.2025

Sisällysluettelo

Esipuhe	3
Talousarvion perusteluosa	5
Kuntatalous	5
Asikkalan kunnan talous	6
Väestökehitys ja työllisyys	9
Kunnan tytäryhtiöiden tavoitteet	11
Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta	12
Kunnan organisaatorakenne	13
Kunnan strategia	14
Käyttötalousosa	16
Elinvoimapalvelut	18
Hyvinvointipalvelut	22
Kasvatus- ja opetuspalvelut	26
Tekniset palvelut	32
Yhteiset palvelut	36
Tuloslaskelmaosa	40-41
Investointiosa	42-44
Rahoituslaskelmaosa	45

Esipuhe

Vuonna 2026 kunnan palvelutoiminta pyritään vakauttamaan vuodesta 2023 alkaneiden sopeutustoimien jäljiltä. Katseemme Asikkalassa on aina ollut tulevaisuudessa, niin sopeutustoimien kuin myös vuoden 2026 osalta. Tätä talousarvion esipuhetta kirjoittaessani olemme tekemässä valtuutettujen kanssa strategiatyötä, jossa luotsaamme Asikkalan kehittämistä kuluvalle valtuustokaudelle, mutta myös pitkäjänteisemmin kohti hyvää tulevaisuutta. Olen iloinen siitä, miten yhtenevät näkemykset meiltä näyttäisi löytyvän Asikkalan kunnan kehittämisen toimenpiteiksi tuleville vuosille. Uusi, päivitetty strategia valmistuu kevään 2026 aikana.

Asikkala haluaa pysyä sen kuntajoukon mukana, jolla on mahdollisuus erilaisten yhteiskunnallisten muutosten pyörteisäkin kehittää kuntalaisten palveluita. Valtuusto teki yksimielisen päätöksen siitä, että kunnallisvero pidetään Asikkalassa vuonna 2026 edelleen 8,1 %:ssa. Olemme näin maakunnan toiseksi vähiten kunnallista tuloveroa keräävä kunta. Kunnanjohtajana lupaan, että normaalioloissa pärjäämme tällä, ja pystymme pitämään palvelutason korkeana. Lupaan myös, että kehitämme palvelutoimintaa, ja sen laatua jatkuvasti. Uskallan antaa palvelulupauksen, sillä kunnan henkilökunta on hyvin osaavaa ja sitoutunutta, ja oman työn kehittäminen on vahva osa Asikkalan kunnan toimintakulttuuria.

Talousarvioesityksessä investointien nettomäärä vuodelle 2026 on 6,8 miljoonaa euroa. Tämä tulee nostamaan kunnan lainamäärää, mutta talousarviossa olevat investoinnit ovat elinvoimatekoja niin pito- kuin vetovoimankin näkökulmasta, ja Asikkalan kunnan talouden kantokyky mahdollistaa tämän kehittämisen. Meidän kalleimpia investointejamme vuodelle 2026 ovat mm. Vesivehmaan kyläkouluhanke (valtuusto päättää mahdollisesta uudisrakennuksesta), liikenneturvallisuuden parantaminen, kevyenliikenteenväylä, Aniankedon kunnallistekniikka ja katujen perusparannus.

Tulevaisuudessa Asikkalaa odottaa erittäin tärkeä investointihanke uuden sote-keskuksen myötä. Hanke on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hanke, ja olemme kiitollisia siitä, että tämä investointi kohdentuu Asikkalaan. Sitoudumme kunnan puolelta edistämään hanketta kaikin tavoin, sillä näemme terveyspalveluiden pysymisen kunnassa olevan äärimmäisen tärkeä kuntalaisten lähipalvelu.

Talousarviossa on varattu rahaa myös valmiusasioihin. Turvallisuus, varautuminen ja huoltovarmuus ovat kunnan arjessa läsnä lähes joka päivä. Kunnan on tärkeä turvata kriittiset palvelut myös mahdollisissa epävakaisissa tilanteissa. Lisäksi talousarviossa on varattu resursseja palveluiden kehittämiseen, rakentamiseen, kunnan viihtyisyystekijöihin sekä yritys-, yhdistys- ja sidosryhmäyhteistyöhön.

Meillä on Asikkalassa monet asiat hyvin. Kuntien välisessä nettomuutossa Asikkala sijoittui tätä kirjoittaessani viimeisimmässä tilastossa Suomen kuntien välisessä vertailussa peräti sijalle 18. Sijoitus on loistava. Ehkä merkittävin selittävä tekijä tähän oli valtuutettujen rohkea päätös vuokrakerrostalorakentamisesta: uusi vuokrakerrostalo valmistui Asikkalatalojen toimesta keväällä 2025. Kerrostalo täyttyi välittömästi, ja hakemusten määrä kertoo meille siitä, että tulijoita olisi ollut paljon enemmän.

Luonnollinen väestönlisäys (syntyneiden ja kuolleiden erotus) on Asikkalassa selvästi negatiivinen, kuten useimmissa Suomen kunnissa, mutta meillä on hyvät mahdollisuudet jatkossakin hidastaa väkiluvun laskua positiivisen muutto liikkeen kautta panostamalla kunnan palvelu- ja asuntotarjontaan sekä elinvoiman kehittämiseen.

Tämä käsillä oleva talousarvio on ensisijaisesti **elinvoimabudjetti** ja olen siitä äärimmäisen ylpeä. Suuri kiitos kaikille talousarviovalmisteluun osallistuneille!

Tulevaisuususkoinen terveisin

Rinna Ikola-Norrbacka

Asikkalan kunnanjohtaja

ASIKKALAN KUNTA - talousarvio 2026 kooste

Verotulot ja valtionosuudet

26,4 M€

13,4 M€ kunnallisverot
3,6 M€ kiinteistöverot
1,5 M€ yhteisöverot
7,9 M€ valtionosuudet



Lainamäärä / asukas

1 895 €

Lainakanta

14,8 M€



Tilikauden ylijäämä

33 325 €

Taseen ylijäämä ja
investointivaraukset

33 M€

Toimintakate

23,3 M€

28,8 M€ toimintamenot
5,5 M€ toimintatuotot



Henkilöstömenot

16,8 M€

291 henkilötyövuodet

Investoinnit

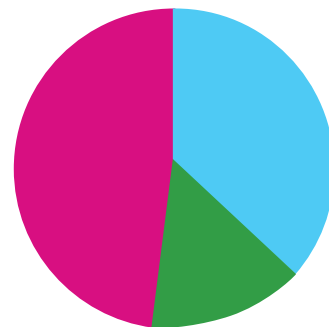
7,3 M€

Investointien
tutorahoitus
40 %



Kunnallisvero

8,1 %



Tulot

Menot



Verotulot	58 %
Valtionosuudet	25 %
Myyntituotot	8 %
Vuokratuotot	6 %
Maksutuotot	2 %
Avustukset	1 %



Henkilöstökulut	56 %
Palvelujen ostot	26 %
Aineet ja tavarat	8 %
Avustukset	4,5 %
Muut toimintakulut	1 %
Rahoituskulut	0,5 %

Toimitilat
3,4 M€

Liikenne-, puisto-
ja liikunta-alueet
2,8 M€

Irtain omaisuus
ja maanhankinta
1,1 M€

Asukasluku- arvio

7810



ASIKKALA

Talousarvion perustelut

Yleiset talousnäkymät

Suomen talous matelee edelleen, mutta talouden kasvu on hiljalleen piristymässä. Heikon alkuvuoden kehityksen vuoksi talouskasvu jää tänä vuonna 0,3 prosenttiin. Suomen talouden elpyminen jatkuu vuonna 2026 alkuun hitaana, vaikkakin tuoreimmat tilastotiedot antavat joitakin viitteitä kasvun vähittäisestä nopeutumisesta. Kotitalouksien luottamus on pysynyt heikkona, ja yksityisen kulutuksen käynnistyminen – tulojen kasvusta huolimatta – on viivästynyt. Epävarmuus maailmantilanteesta on kevään jälkeen hieman hälventynyt, joskin se on edelleen suurta. Yritysten näkymissä on parantumisen merkkejä. Vuonna 2026 talouskasvun ennakoidaan olevan 1,3 prosenttia ja vuonna 2027 1,7 prosenttia. Heikon suhdanteen vuoksi vuoden 2025 työttömyysaste nousee 9,4 prosenttiin, mutta alkaa sen jälkeen laskea suhdanteen kohentuessa.

Kuluttajahintojen nousu on maltillista seuraavan kahden vuoden aikana. Heikolla kulutuskysynnällä ja tuontihintojen laskulla on inflaatiota hidastava vaikutus. Palveluiden hinnat

kuitenkin nousevat yli kahden prosentin vauhtia läpi ennustejakson, mihin vaikuttaa palkkojen asteittainen nousu. Palkkojen nousu ja maltillinen inflaatio tukevat kotitalouksien ostovoiman kasvua. Ennuste vuoden 2025 inflaatioksi on 1,8 % ja hintojen nousuvauhti jää alle 2 prosentin myös seuraavina vuosina.

Suhdanne-ennusteisiin liittyy tällä hetkellä sekä negatiivisia että positiivisia riskejä, joiden vuoksi talouden näkymät voivat poiketa ennustetusta. Niin kauppapolitiikkaan kuin geopolitiikkaan liittyy riskejä, jotka voivat vaimentaa Suomen talouden kasvua. Kotimaassa yksityisen kulutuksen ja rakennusalan elpyminen voivat viivästyä. Toisaalta puolustusmenojen kasvu, odotettua nopeampi ulkoisen kysynnän kasvu tai epävarmuuden hälveneminen voisivat nopeuttaa Suomen talouskasvua.

Kuntatalouden näkymät

Heikko suhdannetilanne on välittynyt myös kuntatalouteen vuonna 2025 ja verotuloennusteita onkin madallettu kertymätietojen perusteella vuoden edetessä. Kuntatalouden näkymät pysyvät heikkoina myös vuonna 2026. Keväällä 2025 saavutettu kolmevuotinen palkkasopimus kasvattaa kuntatalouden kustannuksia selvästi. Vuonna 2025 työvoimakustannukset nousevat sopimuskorotusten vuoksi noin 2,8 prosenttia, vuonna 2026 noin 3,2 prosenttia ja vuonna 2027 nousu kiihtyy 3,9 prosenttiin. Tämä kehitys lisää kustannuspaineita palveluvaltaisella kuntasektorilla, jossa henkilöstömenojen osuus on suuri. Kunta-alan palkankorotukset koostuvat perusratkaisun lisäksi palkkausjärjestelmien kehittämisohjelmasta, mikä nostaa alan palkankoro-

tukset yleistä linjaa suuremmaksi. Kuntien kustannuskehitystä kuvaava peruspalvelujen hintaindeksiennuste vuodelle 2026 on 3,5 prosenttia ja vuosille 2027–2029 keskimäärin 3,3 prosenttia vuodessa. Vaikka verotulojen odotetaan kasvavan vuonna 2026 suhdannetilanteen kohentuessa, kuntatalouden tulojen kehitystä hidastavat muun muassa valtionosuuksiin kohdennetut vähennykset. Kuntien tilanne helpottuu hieman vuonna 2028, kun hallitusohjelman mukainen valtionosuuksien indeksijarru ja sote-uudistuksen määräaikaisten vähennykset valtionosuuksista poistuvat.

Lähteet: Suomen Pankin ja valtiovarainministeriön ennusteet ja taloudelliset katsaukset sekä kuntatalousohjelma

Asikkalan kunnan talous

Vuonna 2023 kunnassa aloitettiin talouden tasapainotusohjelma inflaation kiihtymisen, valtakunnallisen palkkaratkaisun sekä valtionosuusrahoituksen merkittävän laskun seurauksena. Talouden tasapainotusohjelman toimeenpano on edennyt suunnitellusti ja toimenpiteiden vaikutusten myötä kunnan talous on tasapainossa. Vuoden 2025 osalta talouden toteuma tulee olemaan talousarviota parempi usean eri tekijän vaikutuksesta. Toimintatuottoja kertyy vuonna 2025 arvioitua enemmän etenkin hanketulojen osalta. Toimintakulujen määrä tulee vuonna 2025 jäämään selvästi talousarviota alemmaksi, mihin on vaikuttanut etenkin palkankorotusten ajoittuminen loppuvuoteen sekä rakennuskannan vähenemisen myötä poistuneiden kustannusten arvioitua suurempi määrä. Verotuloja tulee vuodelta 2025 kertymään arvioitua vähemmän, sillä työllisyysaste ei ole parantunut ennakkoidulla tavalla kuluvaan vuonna. Poistojen määrä tulee vuodelta 2025 olemaan talousarviossa arvioitua suurempi, koska terveysaseman poistosuunnitelmaa muutettiin vuodesta 2025 alkaen. Investointivarausta tullaan vuodelta 2025 purkamaan ennakoitua suurempi määrä.

Verotulojen määrä tulee vuosina 2026-2028 kasvamaan vuosittain maltillisesti ja valtionosuuden määrä putoaa vuodesta 2025 vuoteen 2026 sote-uudistukseen liittyvien vähennysten vuoksi. Samaan aikaan kustannuksia kasvattaa merkittävästi kunta-alan monivuotinen palkkaohjelma. Näistä syistä vuoden 2026 talousarvio on vain hyvin niukasti ylijäämäinen. Tätä kirjoitettaessa on saatu tietää, että maan hallituksen val-

mistelemää valtionosuusuudistusta ei toteuteta, mikä tuo enustettavuutta lähivuosien valtionosuuksien määrään. Vuoden 2028 alusta lukien valtionosuuksista poistuvat sote-uudistuksen vähennykset ja Asikkalan kunnan valtionosuuden määrä kasvaa selvästi. Taloussuunnitelma vuodelle 2028 on kuitenkin alijäämäinen tuloslaskelman poistoriville sisältyvän Vesivehmaan nykyisen koulurakennuksen kertaluontoisen alaskirjauksen vuoksi uudisrakennuksen valmistuessa. Yksittäinen alijäämäinen vuosi alaskirjauksen vuoksi ei kunnan talouden kokonaiskuvaan vaikuta, sillä kunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää ja investointivaroja yli 30 miljoonaa euroa.

Investointien nettomäärä vuosina 2026-2027 on noin seitsemän miljoonaa euroa vuodessa ja vuonna 2028 noin viisi miljoonaa euroa. Investointeihin sisältyy runsaasti elinvoimaa kasvattavia hankkeita. Merkittävin investointi on Vesivehmaan koulurakennuksen korvaaminen uudisrakennuksella. Kunnan lainamäärä kasvaa taloussuunnitelmakaudella 2026-2028 noin 13 miljoonasta eurosta hieman yli 20 miljoonaan euroon, mikä on vielä alle kuntien asukaskohtaisen keskiarvon. Jatkossa investointien määrään tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, jotta lainamäärän kasvu ei jatku taloussuunnitelmakauden jälkeen nykyisellä vauhdilla.

Talousarvio vuodelle 2026 ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028

Luvut tuhansia euroja

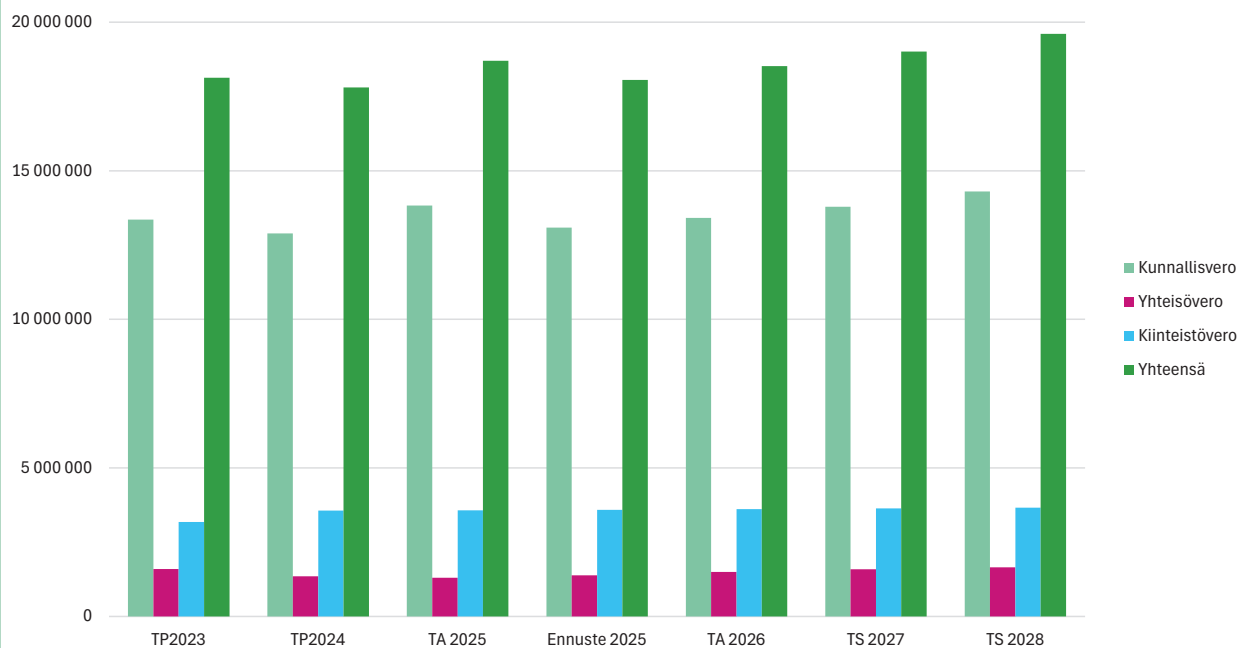
	TP2024	TA2025	Enn. 2025	TA2026	TS2027	TS2028
Toimintakate	-22 244	-23 758	-22 250	-23 270	-23 890	-24 500
Verotulot	17 800	18 700	18 060	18 500	19 000	19 600
Valtionosuudet	7 760	8 600	8 520	7 900	8 000	8 600
Rahoituskulut	15	-150	-160	-200	-250	-300
Vuosikate	3 331	3 392	4 170	2 930	2 860	3 400
Poistot	-3 644	-3 200	-3 700	-3 570	-3 300	-4 500
Tulos	-313	192	470	-640	-440	-1 100
Varaukset	17	300	670	670	670	670
Yli/alijäämä	-296	492	1 140	30	230	-430

Verotulot

Asikkalan kunnan verotulot vuosina 2023-2028

	TP2023	TP2024	TA 2025	Ennuste 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kunnallisvero	13 354 661	12 891 633	13 830 000	13 089 000	13 410 000	13 790 000	14 300 000
Yhteisövero	1 596 223	1 348 338	1 300 000	1 385 000	1 500 000	1 590 000	1 650 000
Kiinteistövero	3 182 320	3 560 585	3 570 000	3 586 000	3 610 000	3 635 000	3 660 000
Yhteensä	18 133 204	17 800 556	18 700 000	18 060 000	18 520 000	19 015 000	19 610 000

Verotulot vuosina 2023-2028



Veroprosentit vuodelle 2026

%

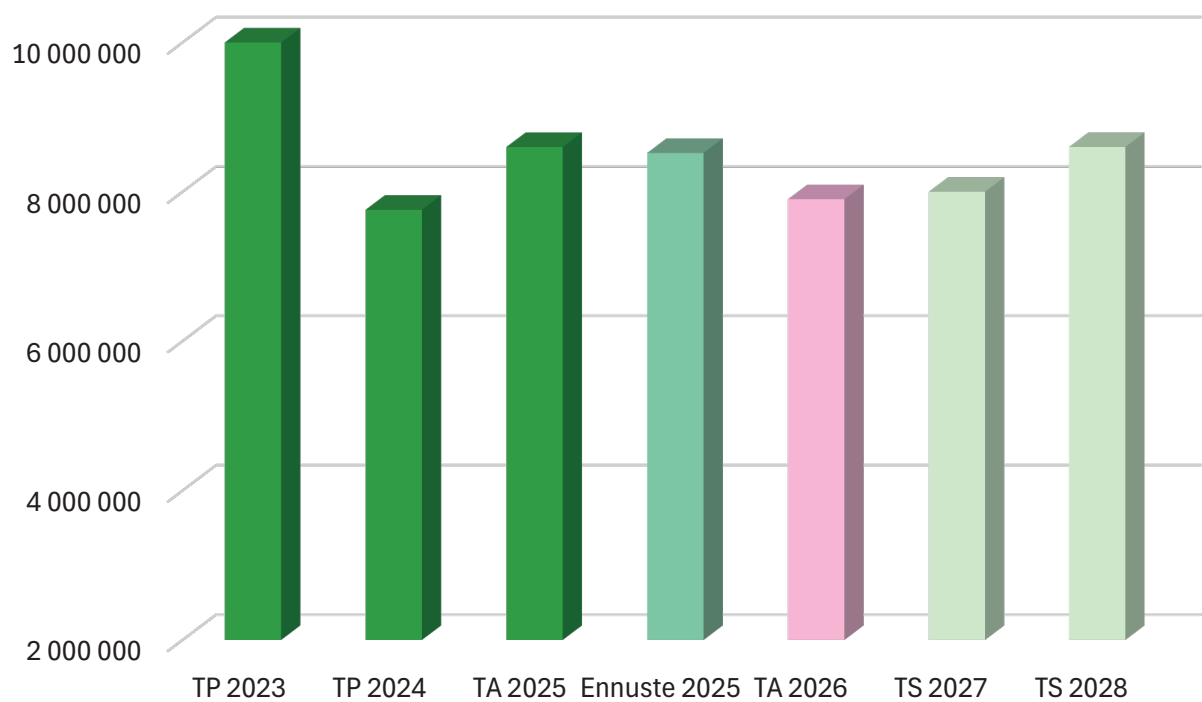
tulovero	yleinen	maapohja	vakituinen asuin-rakennus	muu asuin-rakennus	yleishyödyllisten yhteisöjen yleishyödyllisessä käytössä olevat kiint.	rakentamattomat tontit	voimailoksen kiinteistö-veroprosentti
8,1 %	0,93 %	1,30 %	0,45 %	1,25 %	0,75 %	3,00 %	3,10 %

Valtionosuudet

Asikkalan kunnan valtionosuudet vuosina 2025-2028

TP 2023	TP 2024	TA 2025	Ennuste 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
10 265 561	7 758 759	8 600 000	8 520 000	7 900 000	8 000 000	8 600 000

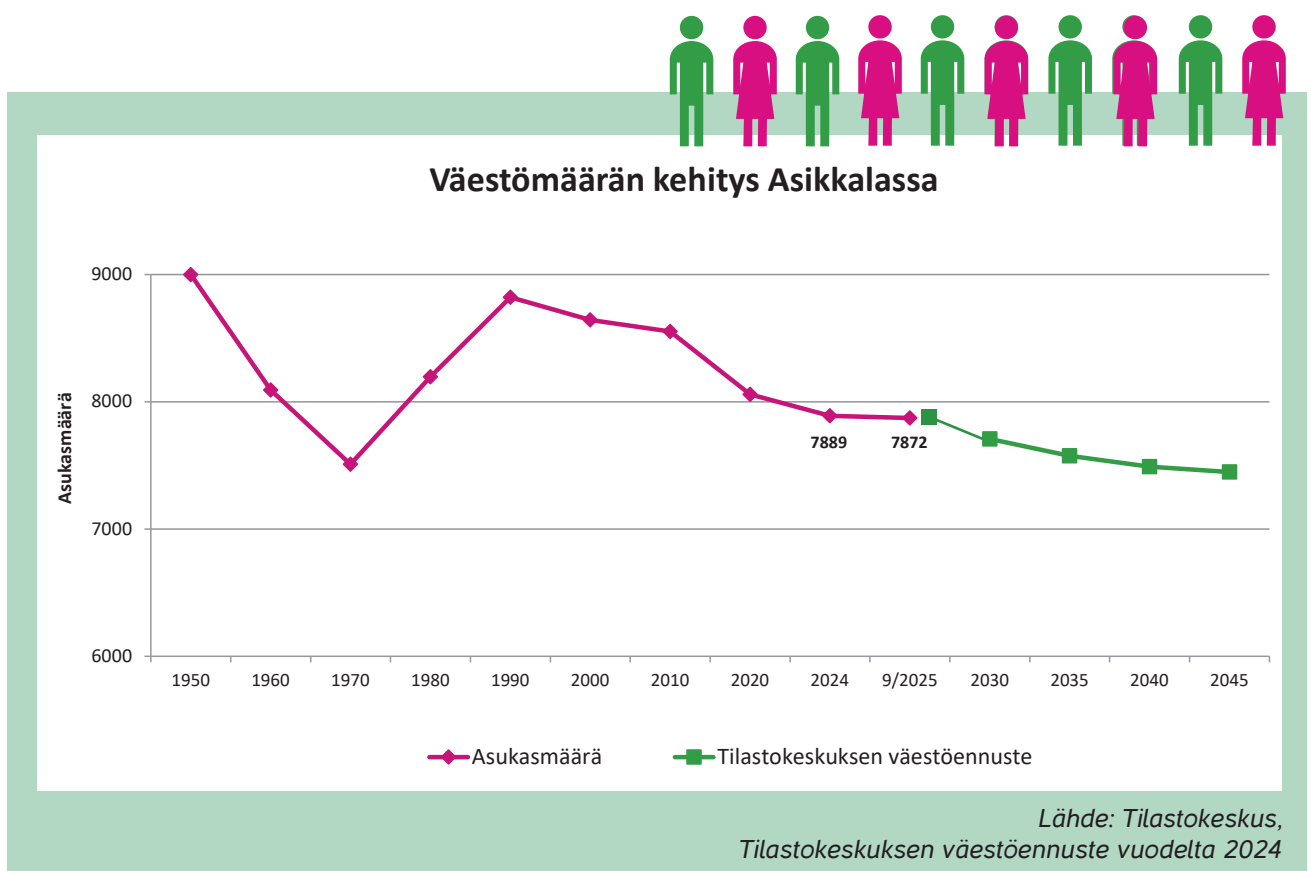
Valtionosuudet vuosina 2025-2028



Väestökehitys

Asikkalan kunnan kokonaisnettomuutto on ollut positiivinen vuosina 2019-2023. Vuonna 2024 kokonaisnettomuutto painui negatiiviseksi ollen -3 henkilöä. Vuonna 2025 olemme palanneet positiiviselle uralle, sillä väestömuutosten ennakkotiedot näyttävät kokonaisnettomuuton tammi-syyskuussa 2025 olevan +45 henkilöä, mistä kuntien välinen nettomuutto on +32 henkilöä. Kokonaisnettomuuttoon lasketaan kuntien väliset muutot sekä muutot kunnan ja ulkomaiden välillä. Käänteeseen tapahtui jo syksyllä 2024, sillä aikavälillä lokakuu 2024 – syyskuu 2025 kuntien välinen nettomuutto Asikkalan osalta oli +66 henkilöä. Tällä aikavälillä Asikkalan kunta oli valtakunnallisesti peräti sijalla 18 kuntien välisessä nettomuuttotilastossa.

Vuodelle 2025 ennakoidaan syntyviä lapsia Asikkalaan 34, kun vuonna 2024 heitä oli 37. Tilastokeskuksen väestöennuste ei ole osannut ottaa huomioon Asikkalan positiivista kokonaisnettomuuttoa, sillä vuonna 2019 laaditussa väestöennusteessa tilastokeskus ennakoiti Asikkalan väkiluvun vuoden 2024 lopussa olevan 7819 henkilöä, kun toteutunut väkiluku oli 7889 henkilöä. Luonnollinen väestönlisäys eli syntyneiden ja kuolleiden erotus on Asikkalassa selvästi negatiivinen, kuten useimmissa Suomen kunnissa. Meillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet jatkossakin hidastaa väkiluvun laskua positiivisen muuttoliikkeen kautta panostamalla kunnan palvelutarjontaan, asuntotarjontaan ja elinvoimaan.



Työllisyyskehitys

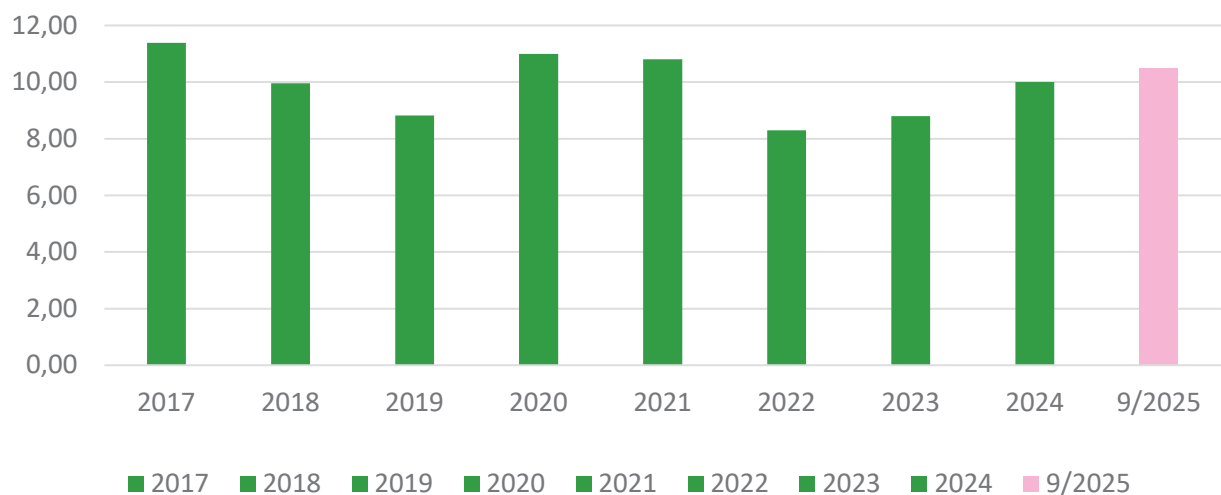
Asikkalan kunnan työllisyyskehitys seuraa koko maan talouden suhdanteita ja vuoden 2025 aikana työttömyys ei ennusteista huolimatta ole lähtenyt laskuun Suomen talouskasvun antaessa odottaa itseään. Työllisyystilanteessa ennakoidaan käännettä parempaan suuntaan vuoden 2026 aikana. Työllisyyden hoidossa vuosi 2025 on ollut uuden aloittamisen aikaa, kun vastuu

työllisyysasioista siirtyi valtiolta kunnille vuoden alusta lukien. Yhteistyö Päijät-Hämeen työllisyysalueen ja Asikkalan kunnan työllisyyspalveluiden kesken on lähtenyt hyvin käyntiin, mikä lupaa hyvää jatkoa ajatellen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	9/2025
Työvoima	3 519	3 485	3 400	3 349	3 268	3 269	3 256	3 227	3 197
Työttömien lkm	400	347	301	402	353	272	267	315	337
Työttömyys %	11,39	9,96	8,82	11,00	10,80	8,30	8,80	10,00	10,50

Huom: Työttömien lkm ei sisällä palveluissa olevia.

Asikkalan kunnan työttömyysasteen kehitys 2017-2025



Kuntakonsernin näkymät

Asikkalatalot Oy:n uusi vuokrakerrostalo valmistui kesällä 2025. Kiinnostus uusia vuokra-asuntoja kohtaan oli suurta ja talo saatiin heti vuokrattua täyteen. Vuoden 2025 alusta Veteraanitalo ry:n omistama vuokrakerrostalo olemassa olevine vuokrasopimuksineen siirtyi Asikkalatalot Oy:lle. Yhtiön taloudellinen tilanne on edelleen vakaa ja asuntojen vuokrausaste on noin 95%. Kunnan tavoitteena on, että yhtiö jatkaa kiinteistökantansa kehittämistä ja tekee omistajalle esityksiä vuokra-asuntojen määrän kasvattamiseksi.

Aurinkovuoren Vesi Oy toteutti vuoden 2025 aikana puhdistamon saneerausprojektin, minkä avulla jäteveden puhdistamon energiatehokkuutta parannettiin ja elinkaarta jatkettiin Yhtiö jatkaa taloutensa tervehdyttämistä nostamalla maksujaan, lisäämällä asiakasmäärää ja tehostamalla toimintaansa kaikin tavoin. Yhtiön on edelleen tarkoitus parantaa poikkeustilanteisiin varautumista eri tavoin.

Maan hallituksen kaavailemat muutokset hankintalain sidosyksikköä koskeviin määräyksiin tulevat toteutuessaan vaikuttamaan merkittävästi joidenkin Asikkalan kunnan sidosyksiköiden asemaan. Palveluiden hankinnan näkökulmasta merkittävimmät Asikkalan kunnan sidosyksiköt, joita lainsäädännön muutokset voisivat koskea ovat talous- ja palkkahallinnon palveluita tuottava Provincia Oy sekä tietotekniikkapalveluita tuottava Tiera Oy. Asikkalan kunta on päättänyt, että luovumme vaiheittain vuoden 2026 aikana yhteistyöstä Tiera Oy:n kanssa. Järjestämme jatkossa perustietotekniikan palvelut omana toimintana ja hankimme erityisosaamista tarpeen mukaan alan palvelutuottajilta. Provincia Oy on yhdessä omistajien kanssa selvittänyt palveluiden järjestämisen vaihtoehtoja hankintalain muutosesitykseen liittyen ja päätöksiä asiassa tullaan tekemään todennäköisesti kevään 2026 aikana, kun lakiesitys on eduskunnassa käsitelty.

Tytäryhtiöiden tavoitteet vuodelle 2026



Aurinkovuoren Vesi Oy

1. Vesilain muutoksen edellyttämä omaisuuden hallintasuunnitelman laatiminen ja suunnitelman toteuttamisen aloittaminen.
2. Yhtiön taloudellisen tilanteen parantaminen lisäämällä liikevaihtoa asiakasmäärän kasvun ja 10 %:n suuruisen hinnankorotuksen avulla sekä päivittämällä vesihuollon toiminta-aluetta ja mahdollistamalla toiminta-alueella sijaitsevien liittymättömien kiinteistöjen liittyminen yhtiön vesihuoltoon.
3. Poikkeustilanteisiin varautumisen parantaminen (esimerkiksi vesipula, vedenjakelun häiriöt, kyberuhat) kehittämällä ja jalkauttamalla varautumissuunnitelma, kouluttamalla henkilöstöä poikkeustilanteiden varalta, parantamalla kriittisten kohteiden suojausta sekä saneeraamalla verkostoa kriittisistä kohteista.



Asikkalatalot Oy

1. Yhtiön talouden ja maksuvalmiuden säilyttäminen kestäväällä pohjalla.
2. Vuokra-asumisen ja yhtiön houkuttelevuuden edistäminen.
3. Esitysten tekeminen omistajalle yhtiön kiinteistökannan kehittämiseksi ja vuokra-asuntojen määrän kasvattamiseksi

Riskit

Merkittävimmät tulonlähteet Asikkalan kunnalla ovat useimman muun kunnan tapaan verotulot ja valtionosuudet, minkä vuoksi epävarmuus näiden tuloerien kehityksestä muodostaa kunnalle riskin. Maailmantalouden ja Suomen talouden suhdanteiden vaikutus kuntiin on kasvanut sote-uudistuksen jälkeen, sillä verotulot muodostavat nykyään suhteessa aiempaa selvästi suuremman osuuden useimpien kuntien tuloista ja talouden suhdanteet heijastuvat suoraan kunnallisveron ja yhteisöveron kertymiin. Talouden suhdanteiden ennakointi on varsin vaikeaa mikä kasvattaa verotulojen määrään sisältyvää riskiä. Valtionosuuksiin sisältyy Asikkalan kunnan osalta riski ns. sote-erään liittyen. Sote-erä muodostaa kuntamme valtionosuudesta noin 40% ja sen poistuminen tai pieneneminen vähentäisi kunnan tuloja merkittävästi. Maan hallituksen kaavailema valtionosuusuudistus ei kuitenkaan toteudu tällä vaalikaudella, joten riski sote-erän osalta siirtyy tulevaisuuteen.

Paine kuntien rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi on edelleen olemassa ja seuraavien eduskuntavaalien jälkeen nähdään lähdetäänkö kuntien rahoitusta uudistamaan ja millä tavalla. Valtionosuuksien osalta on riskinä myös se, että valtiontaloutta tasapainotetaan leikkaamalla kuntien valtionosuuksia.

Kunnan toiminnan kannalta osaavan työvoiman saanti tulee tulevaisuudessa olemaan nykyistä vaikeampaa väestön määrän vähentyessä ja maahanmuuton kohdistuessa pääosin muutama isoon kaupunkiin. Uutena riskinä on noussut esiin Suomeen mahdollisesti kohdistuvat ulkoiset uhat, kuten vieraan valtion harjoittama hybridivaikuttaminen ja ääritilanteessa jopa sotilaalliset toimet. Asikkalan kunnassa onkin kiinnitetty kriisitilanteisiin varautumiseen selvästi aiempaa enemmän huomiota.

Talousarvion rakenne, sitovuus ja seuranta

Talousarvio on kuntastrategian ohella valtuuston keskeinen kunnan toiminnan ohjausväline. Valtuuston on kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyy myös taloussuunnitelman kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio koostuu perusteluosasta, käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta.

Talousarvion käyttötalousosa kuvaa kunnan järjestämän toiminnan rahoittamista vahvistetun organisaatorakenteen mukaisesti. Käyttötalousosassa on kullekin palvelualueelle ja kunnanjohtajan alaisuudessa toimiville yhteisille palveluille osoitettu valtuustoon nähden sitova nettomääräraha eli tuottojen ja kulujen erotus. Käyttötalousosan alussa on valtuuston asettamat sitovat tavoitteet talousarviovuodelle koko kunnan osalta. Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueilla laaditaan yksityiskohtaisemmat tavoitteet, joiden avulla talousarvion tavoitteet jalkautetaan käytännön toimenpiteiksi.

Talousarvion tuloslaskelmaosassa esitetään koko kunnan talousarvio tuloslaskelman muodossa. Taloussuunnitelma vuosille 2027-2028 on laadittu lyhennetty tuloslaskelma, joka on esitetty ylempänä tässä perusteluosassa.

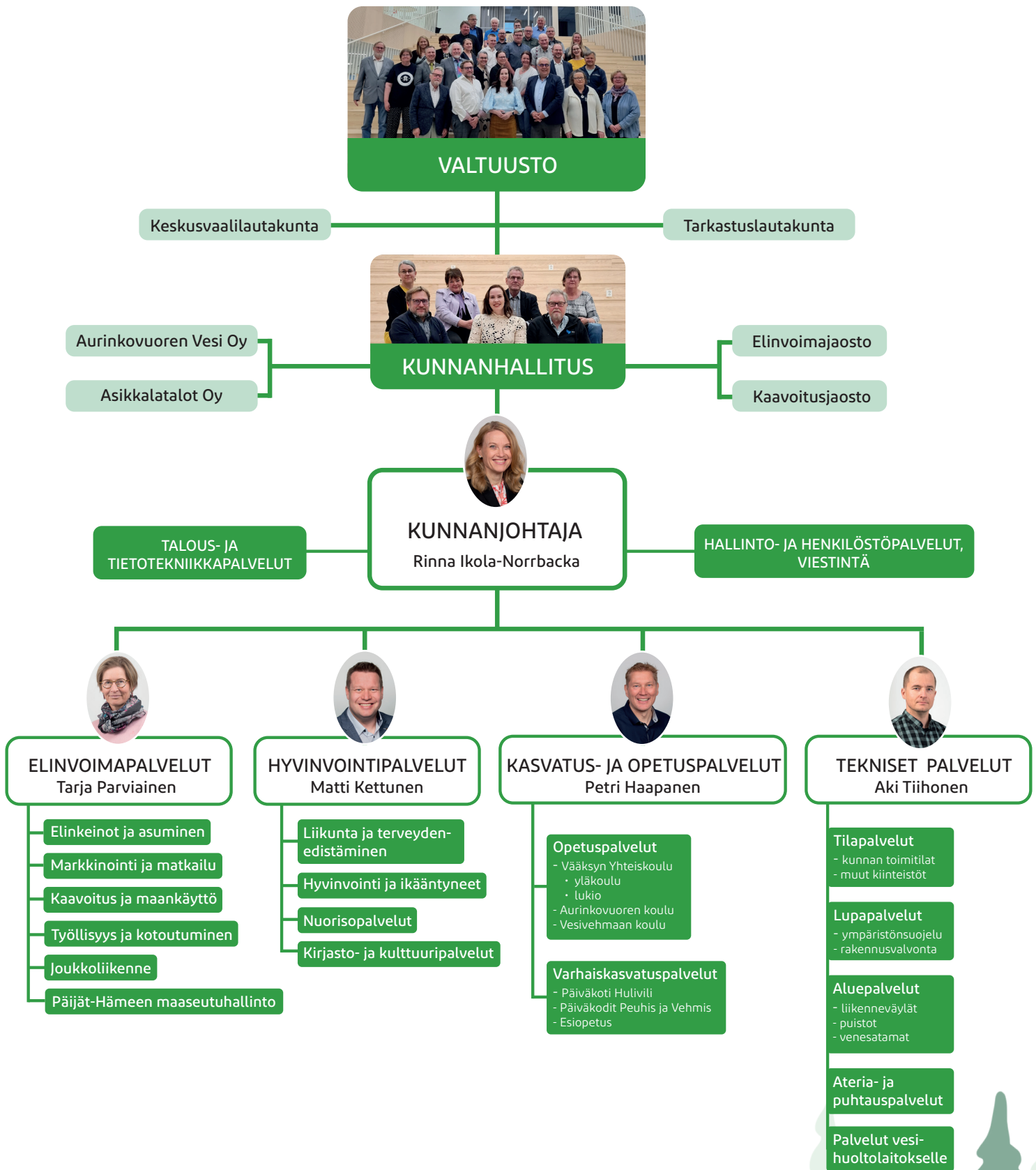
Investointiosassa esitetään kunnan käyttöomaisuushankinnat eli investoinnit. Investointiosassa hyväksytään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille sekä annetaan tarvittaessa erityisiä määräyksiä yksittäisten investointihankkeiden osalta. Investointiosan sitovuus on määritelty investointiosan yhteydessä.

Talousarvion rahoitusosan tehtävänä on kuvata talousarvio- ja taloussuunnitelmavuosien rahavirtoja. Rahoitusosaan koetaan arviot kunnan rahan lähteistä ja rahan käytöstä.

Valtuuston alainen tarkastuslautakunta tekee esityksen talousarviomäärärahastaan suoraan valtuustolle samassa yhteydessä koko kunnan talousarvioesityksen kanssa. Tarkastuslautakunnan talousarviomääräraha löytyy käyttötalousosan lopusta ja se sisältyy yhteisten palveluiden määräraha- taulukoiden lukuihin.

Talousarvion seuranta tapahtuu valtuuston toimesta neljännesvuosiraporttien ja tilinpäätöksen kautta.

Kunnan organisaatorakenne



Kunnan strategia ELÄMYSTEN ASIKKALA - Asikkalan tarina 2025

Strategialla tarkoitetaan päätöksiä ja toimintaa ohjaavaa johdonmukaista mallia, suunnitelmaa ja tietoisesti päätettyä toiminnan suuntaa, jonka avulla pyritään ennakoimaan tulevaisuutta ja lisäämään kunnan mahdollisuuksia selviytyä entistä enemmän epävarmuuksia sisältävässä toimintaympäristössä.

Yksinkertaisimmillaan kuntastrategia ymmärretään kunnan toiminnan punaiseksi langaksi tai tieksi kohti haluttua tulevaisuutta.

Parhaimmillaan kuntastrategia on sisäistetty erityiseksi tavaksi ajatella, joka heijastuu kunnan päätöksentekotilanteisiin ja arkitöihin.

Asikkalan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 13.6.2022 Asikkalan kunnan strategian: Asikkalan tarina 2025.

ASIKKALAN MENESTYSTEEMAT:

Houkutteleva Asikkala

Asikkala mahdollistaa monipuolisen ja riittävän asuntorakentamisen asuntotyyppin, sijainnin ja hinnan näkökulmasta. Vuokra-asuntojen määrää lisätään. Yrityksille on kaavoitettu runsaasti erilaisia tontteja. Maanhankintaa tehdään pitkälle tulevaisuuteen suunnitelmallisesti ja rohkeasti. Yhteisöllisyys ja ekologisuus otetaan huomioon suunniteltaessa uusia asuinalueita. Joukkoliikenteen kehittämisellä mahdollistetaan kouluttautuminen ja työssäkäynti. Kunta painottaa hankinnoissaan paikallisuutta. Kunta luo mahdollisuuksia matkailun kehittämiselle erityisesti vesistöjä hyödyntäen.

Aktiiviset ja vireät asikkalalaiset

Asikkalassa asukkaiden kokema hyvinvointi on Suomen kärkeä. Asukkaiden palvelupolku on sujuva kaikissa elämänvaiheissa ja -tilanteissa ennaltaehkäisyyn painottaen. Yhteenkuuluvuuden tunne on voimakas ja asukkaat ovat aktiivisia. Kulttuuriin panostetaan enemmän ja liikuntatarjonnassa olemme edelleen edelläkävijöitä. Työllisyysnäkymät uudistetaan kuntalaisia ja yrityksiä tukevan työllisyyden näkökulmasta. Näemme yritykset ja yhdistykset sekä vapaa-ajan asukkaat kunnan voimavaroina ja elinvoiman tuojina.

Tulevaisuuden tekijät

Asikkalan koulut ovat hyvinvoinnin ja kestävä kehityksen oppimisympäristöjä ja päiväkodit painottavat leikkipedagogiikkaa. Kodin ja koulun kasvatuskumppanuutta vahvistetaan. Yläkoulu ja lukio pidetään vetovoimaisina. Vääksyn Yhteiskoulun ilmailulinjan valtakunnallista tunnettavuutta lisätään. Asikkalan kunta on haluttu työpaikka missä henkilöstö on osaavaa ja palveluhenkistä. Henkilöstöä on riittävästi ja työhyvinvointiin panostetaan. Asikkalassa kokeillaan rohkeasti uusia palveluita ja toimintatapoja.

***Kestävä kehitys on olennainen osa Asikkalan toimintaa.
Teemme kaiken taloudellisesti, sosiaalisesti ja
ympäristön kannalta kestävällä tavalla.***



KÄRKIHANKKEET:

Houkutteleva Asikkala

- Edistetään tonttitarjontaa ja vuokra-asuntojen rakentamista
- Teiden 24 ja 313 kevyen liikenteen väyliä kehitetään osana maakunnallisia pääpyöräiteitä
- Edistetään yritysten sijoittumista Vesivehmaan yritysalueelle
- Aniankedon kaavoituksella ja asumisen messujen järjestämisellä edistetään kunnan vetovoimaa
- Vanhan Vääksyn, kanava-alueen ja kunnan satama-alueiden kehittämistä jatketaan pitkäjänteisesti

Tulevaisuuden tekijät

- Palvelulupaus: Asiakaslähtöisyys näkyy kaikissa kunnan palveluissa ja kunnan palvelut eivät jää kasvottomiksi. Kunnan työntekijät reagoivat yhteydenottoihin ripeästi ja asiakas ohjataan aina oikean tahon puoleen.
- Kylien elinvoimaisuutta kehitetään
- Laaditaan ennakkovaikutusten arvioinnin ohjeistus valmistelun ja päätöksenteon tueksi
- Vesihuollon palveluiden turvaaminen ja kehittäminen omistajaohjauksella

Aktiiviset ja vireät asikkalalaiset

- Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
- Kuntalaisten kuulemista, osallistamista ja suoraa demokratiaa edistetään ja osallistuvan budjetoinnin käyttöä laajennetaan ja kehitetään
- Asikkala on kunnan ja yhdistysten yhteistyönä Suomen harrastusrikkain kunta kaikille ikäryhmille
- Perhekeskus Ilon ja seniorikeskus Olon toimintojen vakiinnuttaminen ikäihmisten ja lapsiperheiden palveluiden keskuksina
- Kulttuuritapahtumia edistetään ja kulttuurikasvatusta lisätään



Käyttötalousosa

Elinvoimapalvelut

Hyvinvointipalvelut

Kasvatus- ja opetuspalvelut

Tekniset palvelut

Yhteiset palvelut

Talousarviotavoitteet vuodelle 2026

TAVOITTEET VUODELLE 2026:

- Luodaan edellytykset asumiselle erityisesti Aniankedon, Telakkarannan ja Vesivehmaan (Metsä-Aakala) alueilla. Laaditaan maapoliittinen ohjelma, jonka perusteella tehdään aktiivista maanhankintaa.
- Ohjataan Asikkalatalojen kiinteistökehitysohjelman suunnittelua ja toteutusta.
- Parannetaan Kalmarinrannan houkuttelevuutta, saavutettavuutta ja palvelutarjontaa sekä Vääksyn keskustan houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä.
- Kehitetään satamien kokonaisuutta osana vesistömatkailun edistämistä.
- Turvataan yritysten työvoimatarpeita aktiivisella työllisyydenhoidolla.
- Kehitetään pitkäjänteisesti Lahti-Vesivehmaan lentokentästä monipuolinen ilmailun harraste- ja yritysalue.
- Edistetään kestävästä kehitystä jalkauttamalla ilmastosuunnitelman toimenpiteitä.
- Jalkautetaan poikkihallinnollinen liikkumisohjelma koko kuntaan.
- Varmistetaan sosiaali- ja terveystalouden sekä hyvinvointipalveluiden tarjonta uuden sotekeskuksen rakentamista edistämällä.
- Edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia monipuolisesti yhteistyökumppaneiden kanssa.
- Kehitetään varautumista osana kunnan jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa sekä tuetaan kolmannen sektorin toimijoita ja yrityksiä varautumisen suunnittelussa.
- Käynnistetään Vesivehmaan koulurakennuksen uudistaminen.
- Parannetaan liikenneturvallisuutta uudistamalla koulunmäen alapuolella oleva risteysalue.
- Tuetaan omistajaohjauksella vesihuollon pitkän tähtäimen saneerausohjelman toteuttamista.
- Jalkautetaan Asikkalan johtamisen käsikirjan periaatteet osaksi työyhteisöjen toimintaa.



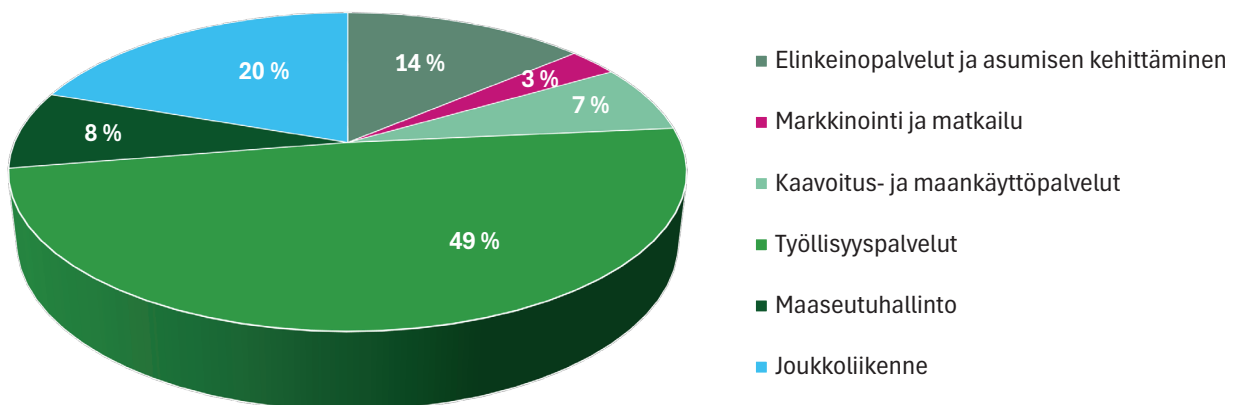
Elinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelut on vuoden 2025 alusta muodostettu uusi palvelualue, johon kuuluvat elinkeinopalvelut, asumisen kehittäminen, kaavoitus ja maankäyttö, markkinointi ja matkailu, työllisyyspalvelut, Päijät-Hämeen maaseutuhallinto sekä joukkoliikenne. Palvelualueen nettomääräraha kasvaa vuodelle 2026 työllisyyspalveluiden ja joukkoliikenteen osalta sekä matkailuneuvonnan siirtyessä elinvoimapalveluiden vastuulle.

Elinvoimapalvelut - sitova nettomääräraha

	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tulot	376 000	570 612	570 000	570 000
Menot	-3 009 000	-3 452 440	-3 470 000	-3 520 000
Netto	-2 633 000	-2 881 828	-2 900 000	-2 950 000

Elinvoimapalveluiden menot palveluyksiköittäin



Elinkeinopalvelut ja asumisen kehittäminen

Tämän yksikön toiminta sisältää elinkeinojen ja asumisen kehittämisen sekä palvelualueen yhteiset kulut. Yksikön työntekijöitä ovat elinvoimajohtaja ja matkailuneuvoja. Merkittävimmät kuluerät ovat kuntamaksuosuudet (Ladec, Päijänne-Leader, Lahti Region, Geopark) 200 000 euroa ja henkilöstökulut 136 000 euroa.

	TA2025	TA2026
Tulot	8 000	35 000
Menot	-369 000	-474 639
Netto	-361 000	-439 639

Markkinointi ja matkailu

Tämän yksikön toiminta sisältää kunnan markkinoinnin ja matkailun edistämisen. Yksikössä työskentelee kehittämisspäälikkö. Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut 76 000 euroa.

	TA2025	TA2026
Tulot	0	8 000
Menot	-135 630	-98 659
Netto	-135 630	-90 659



Kaavoitus- ja maankäyttöpalvelut

Yksikön toiminta käsittää kaavoituksen toteuttamisen asemakaavojen, yleiskaavojen ja osayleiskaavojen kautta. Kaavoituspalvelut käsittelee myös poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemukset. Yksikössä työskentelee kaavoituspäällikkö ja kaavoituskoordinaattori. Merkittävin kuluerä on henkilöstökulut 164 000 euroa sekä kaavoituksen ostopalvelut 50 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	15 555	10 000	12 000
Menot	-259 727	-230 940	-236 872
Netto	-245 172	-220 940	-224 872

Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelut täydentää Päijät-Hämeen työllisyysalueen tuottamia lakisääteisiä palveluita ja tänne kirjataan myös kunnan vastuulla olevan työttömyysturvan kulut. Yksikössä työskentelee työllisyysvastaava ja omavalmentaja. Merkittävimmät menoerät ovat työttömyysturvan kuntaosuus 750 000 euroa, maksuosuus Hollolan vetämälle työllisyysalueelle 742 500 euroa sekä henkilöstökulut 135 000 euroa. Kulujen määrä nousi merkittävästi vuoden 2025 alusta lukien, kun työllisyyden hoito sekä aiempaa suurempi osa työttömyysturvan rahoituksesta siirtyi valtiolta kuntien vastuulle. Työttömyysturvan menojen ja työllisyysalueen maksuosuuden nousu kasvattavat kulujen määrää.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	37 950	0	0
Menot	-669 817	-1 613 520	-1 690 915
Netto	-631 868	-1 613 520	-1 690 915

Maaseutuhallinto

Toiminta käsittää Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen. Yksikkö hoitaa maaseutuhallinnon lakisääteisiä viranomaistehtäviä. Yksikössä työskentelee maaseutupäällikkö ja kolme maaseutuasiamiestä. Tuotot koostuvat kuntien maksuosuuksista. Pääasiallinen kuluerä on henkilöstökulut 250 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	215 831	226 000	233 612
Menot	-245 254	-264 680	-274 132
Netto	-29 423	-38 680	-40 520

Joukkoliikenne

Yksikkö sisältää kunnan joukkoliikenteen. Yksikön asiantuntijana toimii kasvatus- ja opetuspalveluiden talouspäällikkö. Tuotot koostuvat lipputuloista ja valtion tuesta. Vuoden 2025 talousarvio on ollut alimitoitettu vuosiin 2024 ja 2026 nähden ja lisämääräesitys valtuustolle on tehty.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	289 622	132 000	282 000
Menot	-663 489	-396 150	-677 223
Netto	-373 867	-264 150	-395 223

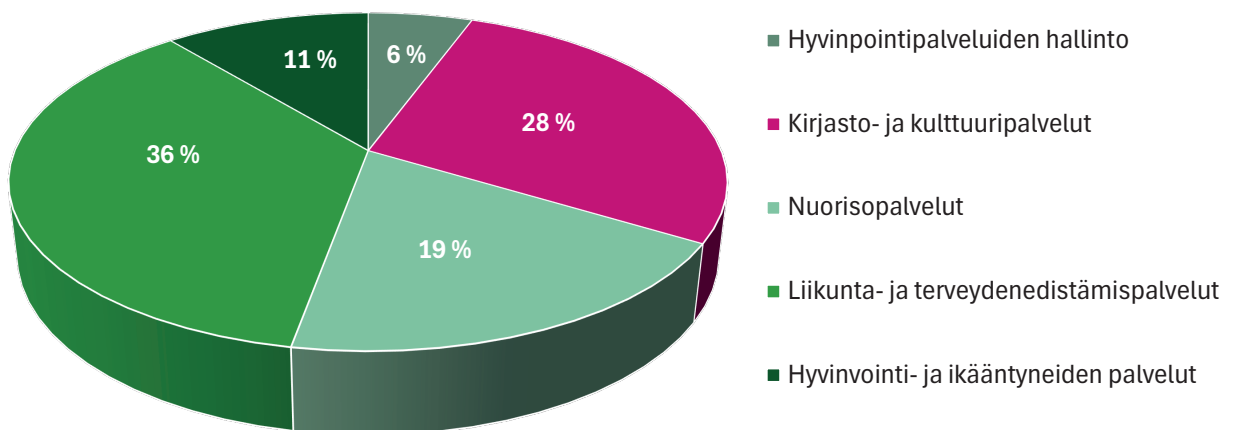
Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluiden taloudessa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia vuodelle 2026. Työllisyyspalvelut siirrettiin elinvoimapaalvelut -palvelualueelle 1.1.2025 alkaen, minkä johdosta kulujen määrä on laskenut.

Hyvinvointipalvelut - sitova nettomääräraha

	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tulot	267 858	143 000	168 000	180 000	180 000
Menot	-2 846 887	-2 278 000	-2 268 000	-2 350 000	-2 370 000
Netto	-2 579 029	-2 136 000	-2 100 000	-2 170 000	-2 190 000

Hyvinvointipalveluiden menot palveluyksiköittäin



Hyvinvointipalveluiden hallinto

Tänne sisältyvät palvelualueen yhteiset menot, kuten hyvinvointijohtajan, talouspäällikön (yhteinen kasvatus- ja opetuspalveluiden kanssa) ja palvelusihteerin (yhteinen henkilöstöpalveluiden kanssa) palkkakustannukset. Yksikön merkittävin kuluerä on henkilöstökulut, noin 115 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	0	0	0
Menot	-110 525	-111 180	-127 149
Netto	-110 525	-111 180	-127 149

Kirjasto- ja kulttuuripalvelut

Kirjasto tarjoaa tiloja, tietoa ja elämyksiä. Kirjastossa voi työskennellä, opiskella, lukea lehtiä, pelata pelejä, käyttää tietokoneita, osallistua harrastuksiin ja tapahtumiin. Laajasta kokoelmasta voi lainata aineistoja kirjoista kiikareihin. Kulttuuripalvelut järjestää tapahtumia ja näyttelyitä ympäri vuoden. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailijoita ja kulttuuripalveluissa työskentelee kulttuurituottaja. Tämän palveluyksikön vastuhenkilö on kirjasto- ja kulttuurijohtaja. Merkittävät kuluerät ovat henkilöstökulut 308 000 euroa ja sisäiset tilavuokrat 180 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	29 637	15 000	23 000
Menot	-629 478	-674 530	-635 600
Netto	-599 841	-659 530	-612 600

Nuorisopalvelut

Palveluuyksikön tarjontaan sisältyy kerhoja, tapahtumia, retkiä ja leirejä lapsille ja nuorille. Nuorisotila on nuorten oma vapaa-ajan tila, jossa on tarjolla erilaisia aktiviteetteja. Koulunuorisotyötä tehdään kaikissa Asikkalan kouluissa. Yksikkö ohjaa nuorisovaltuuston eli virallisen nuoria edustavan päätöksentekuelimen toimintaa. Etsivällä nuorisotyöllä edistetään nuorten elämänhallintaa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Nuorten työpaja tukee nuorten mahdollisuuksia päästä koulutukseen tai työelämään. Palveluuyksikön vastuuhenkilönä toimii nuorisovastaava ja muita työntekijöitä ovat nuorisotyöntekijät ja työpajan ohjaajat. Merkittävät kuluerät ovat henkilöstökulut 295 000 euroa ja sisäiset tilavuokrat 85 000 euroa. Tuotot koostuvat pääosin valtion hankeavustuksista.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	118 360	85 000	85 000
Menot	-443 423	-435 080	-436 076
Netto	-325 062	-350 080	-351 076

Liikunta- ja terveydenedistämispalvelut

Suomen liikkuvimmassa kunnassa on mm. asukkaalleen maksuton kuntosali, maksuttomat salivuorot, maksuton mahdollisuus liikuntaneuvontaan sekä laaja ohjattujen ryhmien tarjonta kaikenikäisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Liikuntapalveluiden vastuuhenkilönä toimii liikuntavastaava ja muita työntekijöitä ovat liikunnanohjaajat sekä liikuntapaikkojen hoitajat. Merkittävät kuluerät ovat liikuntahallin sisäinen vuokra 340 000 euroa ja henkilöstökustannukset 313 000 euroa. Liikuntapaikkojen hoidon siirtyminen yksikköön kasvatti kuluja 2025 alusta.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	72 649	42 500	57 000
Menot	-759 905	-831 340	-818 926
Netto	-687 256	-788 840	-761 926

Hyvinvointi- ja ikääntyneiden palvelut

Palveluysikön tavoitteena on asukkaiden toimintakyvyn, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. Ikääntyneiden toiminnan painopisteenä on ikääntymisen monimuotoisuus ja laaja-alainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Perhekeskus Ilo tarjoaa tukea perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Seniorikeskus Olo puolestaan palvelee ikääntyneitä. Palveluysikön vastuushenkilönä toimii hyvinvointikoordinaattori ja yksikön toinen työntekijä on senioriohjaaja. Merkittäviä kulueriä ovat henkilöstökulut 156 000 euroa ja sisäiset tilavuokrat 50 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	9 261	0	3 000
Menot	-233 739	-226 090	-250 249
Netto	-224 478	-226 090	-247 249



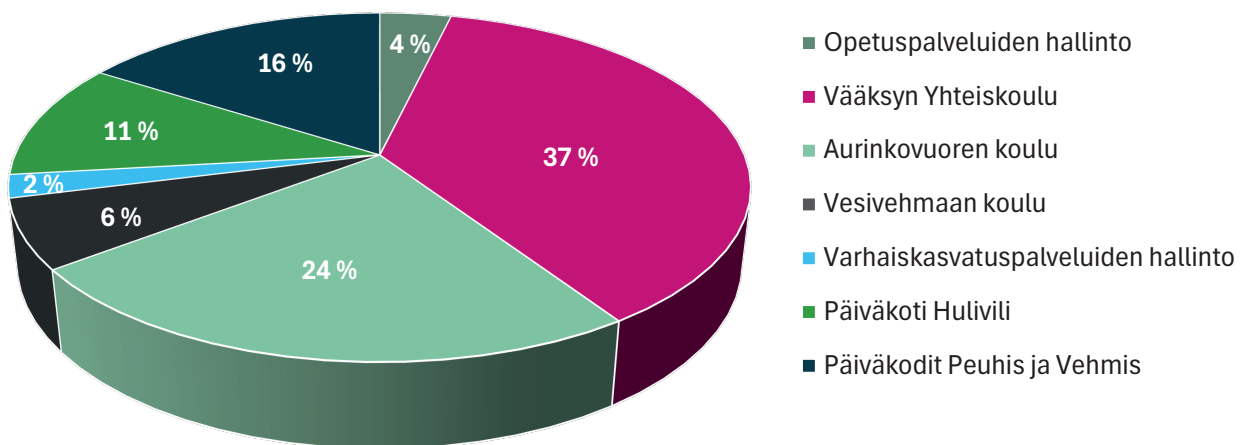
Kasvatus- ja opetuspalvelut

Kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottojen määrä tulee vuoden 2025 osalta muodostumaan talousarvioita suuremmaksi, kun päivähoitomaksuja ja hanketuloja kertyy selvästi arvioitua enemmän. Kunta-alan palkkaratkaisun ja Vääksyn yhteiskoulun valmistumisen aiheuttamaa kulujen kasvua on pystytty hillitsemään talouden sopeutustoimilla.

Kasvatus- ja opetuspalvelut - sitova nettomääräraha

	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tulot	1 347 957	928 000	1 181 500	1 200 000	1 200 000
Menot	-16 777 409	-17 098 000	-17 332 900	-17 800 000	-18 200 000
Netto	-15 429 452	-16 170 000	-16 151 400	-16 600 000	-17 000 000

Kasvatus- ja opetuspalveluiden menot palveluyksiköittäin



Opetuspalveluiden hallinto

Tähän yksikköön sisältyvät palvelualueen yhteiset kustannukset, kotikuntakorvaukset, määrärahat vapaaseen sivistystyöhön ja Asikkalan Musiikkiopistolle sekä hanketyöntekijä (koulu-PT) koululaisten liikunnan edistämiseen. Yksikön tuotot koostuvat kotikuntakorvaustuloista. Merkittävimmät menoerät ovat kotikuntakorvausmenot 250 000 euroa ja henkilöstökulut 200 000 euroa. Kotikuntakorvausten ja hanketulojen määrät vaihtelevat vuosittain.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	825 066	586 000	743 000
Menot	-641 319	-442 500	-681 307
Netto	183 747	143 500	61 693

Vääksyn Yhteiskoulu

Tämä palveluyksikkö käsittää kunnan yläkoulun ja lukion. Yksikön vastuuhenkilönä toimii Vääksyn yhteiskoulun rehtori ja muita työntekijöitä ovat aineenopettajat, oppilaanohjaajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulusihteeri. Merkittävimmät menoerät ovat henkilöstökulut 3 950 000 euroa, sisäiset tilavuokrat 1 430 000 euroa, ateriapalvelut 340 000 euroa, tietotekniikkapalvelut ja -laitteet 300 000 euroa sekä kuljetuspalvelut 216 000 euroa. Kuluja kasvattaa lähinnä kunta-alan palkkaratkaisu.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	120 583	40 000	40 000
Menot	-6 626 281	-6 272 110	-6 390 838
Netto	-6 505 698	-6 232 110	-6 350 838

Aurinkovuoren koulu

Tämä palveluyksikkö käsittää Aurinkovuoren koulun ja iltapäivätoiminnan. Yksikön vastuuhenkilönä toimii Aurinkovuoren koulun rehtori ja muita työntekijöitä ovat luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, koulunkäynninohjaajat sekä koulusihteeri. Anianpellon ja Kalkkisten koulujen oppilaat siirtyivät Aurinkovuoren kouluun vuoden 2024 syksystä alkaen ja Länsi-Asikkalan koulun oppilaat syksystä 2025 alkaen. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut 2 660 000 euroa, sisäiset tilavuokrat 660 000 euroa, ateriapalvelut 300 000 euroa, tietotekniikkapalvelut ja -laitteet 220 000 euroa sekä kuljetuspalvelut 208 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	84 089	104 000	100 000
Menot	-4 460 902	-4 531 670	-4 145 294
Netto	-4 376 814	-4 427 670	-4 045 294

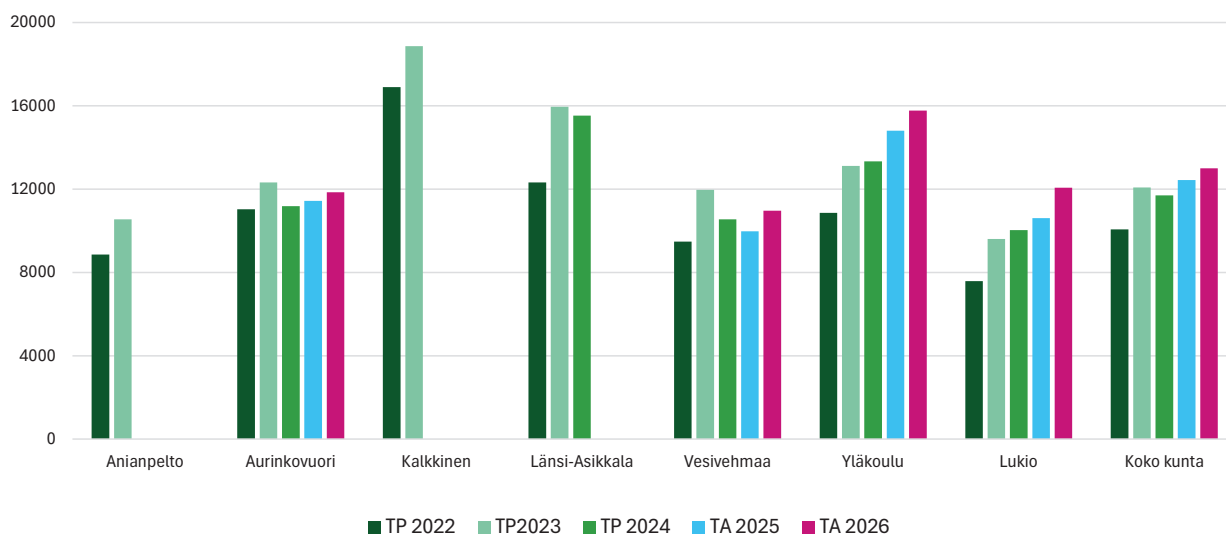
Vesivehmaan koulu

Tämä palveluyksikkö käsittää Vesivehmaan koulun ja iltapäivätoiminnan. Yksikön vastuuhenkilönä toimii koulun johtaja ja muita työntekijöitä ovat luokanopettajat, koulunkäynninohjaajat ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut 640 000 euroa, sisäiset tilavuokrat 250 000 euroa, ateriapalvelut 77 000 euroa sekä kuljetuspalvelut 70 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	26 654	36 000	36 000
Menot	-1 021 242	-1 032 620	-1 109 939
Netto	-994 588	-996 620	-1 073 939

Oppilasmäärät Asikkalan kouluissa

	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Koulu	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm	opp.lkm
Anianpelto	104	97			
Aurinkovuori	248	238	341	357	334
Kalkkinen	18	18			
Länsi-Asikkala	36	30	29		
Vesivehmaa	87	84	90	95	94
Yläkoulu	331	318	302	284	269
Lukio	212	189	193	195	178
Koko kunta	1036	974	955	931	875

Kustannukset Asikkalan kouluissa (€ / oppilas)**Syntymävuosi Kaikki oppilaat tulevat 1 luokat**

	LKV	YHT.	1 lk	2 lk	3 lk	4 lk	5 lk	6 lk	7 lk	8 lk	9 lk	lu 1	lu 2	lu 3
2015	2022-23	1004	72	66	90	79	71	82	122	95	119	70	56	82
2016	2023-24	943	67	75	65	92	79	74	89	118	101	60	66	57
2017	2024-25	936	67	70	77	67	91	81	88	89	115	67	56	68
2018	2025-26	915	74	68	69	76	71	93	89	85	97	65	67	61
2019	2026-27	833	46	74	68	69	76	71	93	89	85	30	65	67
2020	2027-28	773	61	46	74	68	69	76	71	93	89	31	30	65
2021	2028-29	711	60	61	46	74	68	69	76	71	93	32	31	30
2022	2029-30	665	45	60	61	46	74	68	69	76	71	32	32	31
2023	2030-31	641	54	45	60	61	46	74	68	69	76	24	32	32
2024	2031-32	596	35	54	45	60	61	46	74	68	69	28	24	32

Taulukon luvuissa ovat mukana myös ulkopaikkakuntalaiset oppilaat, jotka tällä hetkellä opiskelevat Asikkalan kouluissa. Lukuvuodesta 2026-2027 alkaen luvuissa ei ole mukana Asikkalassa mahdollisesti aloittavia uusia ulkopaikkakuntalaisia oppilaita.

Varhaiskasvatuspalveluiden hallinto

Tänne sisältyvät varhaiskasvatuksen yhteiset kustannukset ja Kelan kautta maksettavat lastenhoidon tuet. Yksikössä työskentelee varhaiskasvatuspäällikkö ja palvelusihteeri. Merkittävimmät kuluerät ovat lasten kotihoidon tuki 210 000 euroa sekä henkilöstökulut 106 000 euroa. Kulujen määrä on laskenut, kun maksettujen lastenhoidon tukien määrä on vähentynyt.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	0	0	0
Menot	-617 008	-438 690	-369 067
Netto	-616 883	-438 690	-369 067

Päiväkoti Hulivili

Tämä palveluyksikkö sisältää Päiväkoti Hulivilin, Kalkkisten päivähoitoyksikön ja avoimen varhaiskasvatuksen. Yksikössä työskentelee vastuuhenkilönä päiväkodin johtaja ja muita työntekijöitä ovat varhaiskasvatuksen opettajat, lastenhoitajat ja avustajat. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut 1 400 000 euroa, sisäiset tilavuokrat 245 000 euroa ja ateriapalvelut 170 000 euroa. Tuotot koostuvat päivähoitomaksuista ja hanketuloista.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	129 206	58 700	109 200
Menot	-1 785 011	-1 800 580	-1 874 263
Netto	-1 655 805	-1 741 880	-1 765 063

Päiväkodit Peuhis ja Vehmis

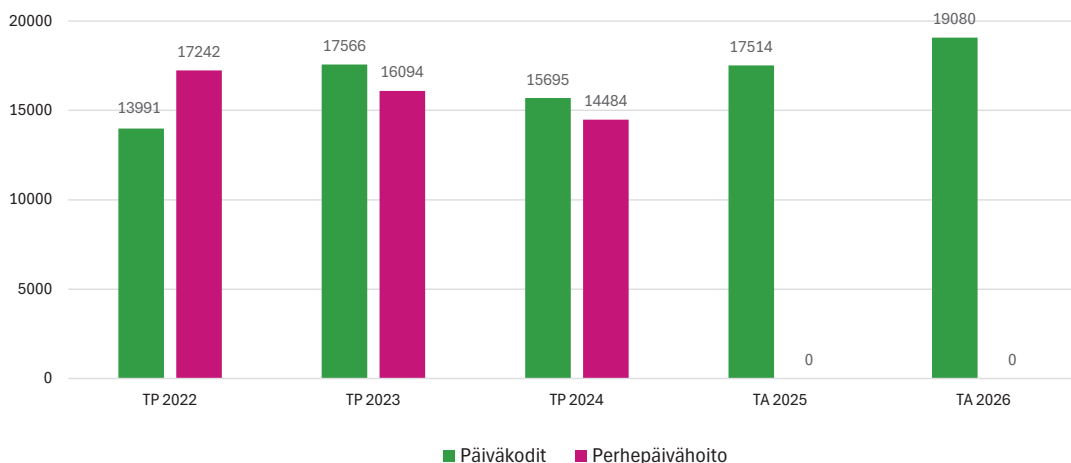
Päiväkoti Vehmiksessä ja päiväkotipeuhiksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Vääksyn esiopetuksessa työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Yksikön vastuuhenkilönä toimii Peuhiksen ja Vehmisen yhteinen päiväkodin johtaja. Tuotot koostuvat päivähoitomaksuista ja hanketuloista. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut 1 890 000 euroa, sisäiset tilavuokrat 400 000 euroa ja ateria-palvelut 310 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	195 386	103 300	153 300
Menot	-2 288 295	-2 579 830	-2 762 192
Netto	-2 092 910	-2 476 530	-2 608 892

Vuosittaiset lapsimäärät päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa

	TP 2022 lasten lkm.	TP 2023 lasten lkm.	TP 2024 lasten lkm.	TA 2025 lasten lkm.	TA 2026 lasten lkm.
Päiväkodit	258	234	254	250	243
Perhepäivähoito	8	14	6	0	0

Kustannukset Asikkalan varhaiskasvatuksessa (€ / lapsi)



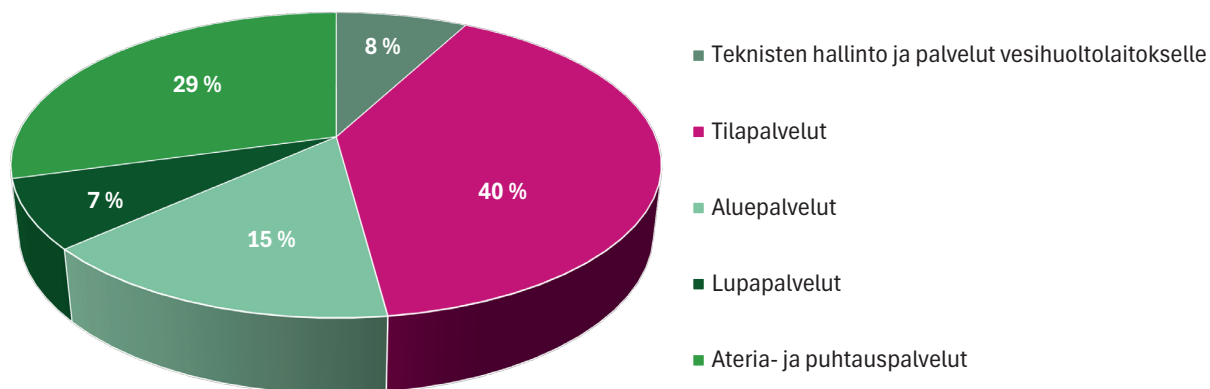
Tekniset palvelut

Palvelualueen kulujen määrä pienenee, kun myytyjen ja purettujen rakennusten myötä poistuneiden kustannusten määrä on osoittautunut arvioitua suuremmaksi ja kuluvalle vuodelle purkukustannuksiin varattu määräraha poistuu.

Tekniset palvelut - sitova nettomääräraha

	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tulot	8 426 077	8 600 205	8 680 615	8 800 000	8 900 000
Menot	-9 508 670	-9 238 985	-8 696 378	-8 900 000	-9 100 000
Netto	-1 082 592	-638 780	-15 763	-100 000	-200 000

Teknisten palveluiden menot palveluyksiköittäin



Teknisten hallinto ja palvelut vesihuoltolaitokselle

Tähän yksikköön sisältyvät palvelualueen yhteiset kulut sekä Aurinkovuoren Vesi Oy:lle tuotettavien palveluiden tuotot ja kulut. Yksikön vastuuhenkilö on tekninen johtaja ja muut työntekijät ovat talouspäällikkö, vesihuoltainsinööri ja vesihuoltolaitokselle palveluja tuottavat työntekijät. Merkittävin tuottoerä on Aurinkovuoren Vesi Oy:n maksu tuotetuista palveluista 400 000 euroa ja merkittävin kuluerä on henkilöstökulut 595 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	378 123	375 330	402 880
Menot	-744 777	-653 580	-678 450
Netto	-366 654	-278 250	-275 570

Tilapalvelut

Tämä yksikkö sisältää kunnan omistamien toimitilojen kunnossa- ja ylläpidon sekä vuokrauksen sisäisille ja ulkoisille käyttäjille. Yksikön vastuuhenkilönä toimii talonrakennusmestari ja muut työntekijät ovat kiinteistöhoitajat sekä rakennusammattimies. Pääosa yksikön tuotoista koostuu rakennusten sisäisistä ja ulkoisista vuokrista. Merkittävimmät kuluerät ovat toimitilojen ylläpito ja korjaukset 1 000 000 euroa, lämmitys 500 000 euroa, sähkö 450 000 euroa sekä henkilöstökulut 400 000 euroa. Kulujen määrä laskee, kun myytyjen ja purettujen rakennusten myötä poistuneiden kustannusten määrä on osoittautunut arvioitua suuremmaksi ja kuluvalle vuodelle purkukustannuksiin varattu määräraha poistuu.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	5 986 357	6 037 700	6 140 514
Menot	-3 871 529	-3 897 838	-3 487 398
Netto	2 114 828	2 139 862	2 653 116

Aluepalvelut

Tämän yksikön vastuulle kuuluvat kunnan liikenneväylät, puistot, satamat, uimarannat ja muut alueet sekä yksityistieavustukset. Yksikön vastuuhenkilönä toimii paikkatietoasiantuntija ja muut työntekijät ovat maanrakennusmestari, mittamies sekä Hollolan kunnan kanssa jaettu hortonomi. Alueurakoitsijana toimiva Destia Oy vastaa lii-ken-ne-väy-lien, liikennealueiden ja puistojen ylläpidosta. Merkittävin tuottoerä on venepaikkamaksut 150 000 euroa. Merkittävimmät kuluerät ovat alueurakkasopimuksen maksut 500 000 euroa, alueurakkasopimuksen ulkopuolelle jäävien alueiden ylläpito 200 000 euroa, henkilöstökulut 200 000 euroa sekä yksityistieavustukset 115 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	239 445	242 800	210 300
Menot	-1 246 659	-1 472 810	-1 343 297
Netto	-1 007 213	-1 230 010	-1 132 997

Lupapalvelut

Tämä yksikkö käsittää ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan sekä ympäristöterveydenhuollon, jonka hoitaa seudullisen yhteistyösopimuksen nojalla Hollolan kunta. Ympäristönsuojelu vastaa kunnan vastuulla olevista lakisääteisistä kunnan ympäristönsuojelun viranomaistehtävien hallinnosta ja hoidosta. Rakennusvalvonta valvoo kaavojen ja kaavamääräysten noudattamista sekä huolehtii rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsitlemisestä. Yksikön vastuuhenkilönä työskentelee rakennustarkastaja ja muut työntekijät ovat lupatarkastaja, ympäristönsuojelusihteeri sekä ympäristönsuojelutarkastaja. Tulot koostuvat lupamaksuista. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut 270 000 euroa sekä ympäristöterveydenhuollon palveluiden maksuosuus Hollolan kunnalle 251 500 euroa.

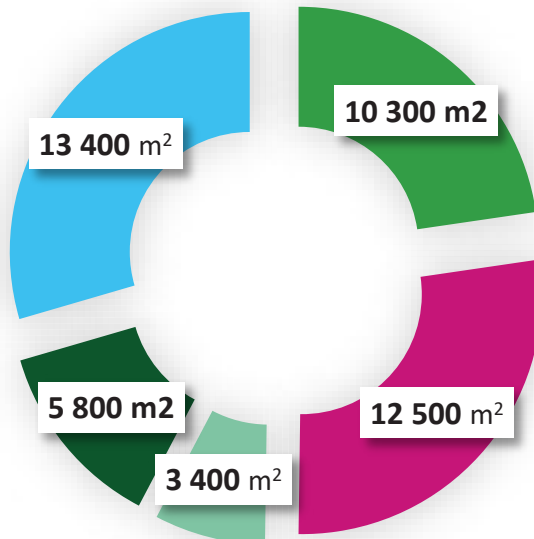
	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	158 204	165 000	130 000
Menot	-603 372	-711 890	-635 028
Netto	-445 168	-546 890	-505 028

Ateria- ja puhtauspalvelut

Tämä yksikkö tuottaa ateriapalvelut kunnan kouluihin ja päiväkoteihin sekä huolehtii kunnan toimitilojen puhtaudesta. Yksikön toimesta tuotetaan ateriapalveluita myös sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin. Yksikön vastuhenkilö on ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö. Yksikön tuotot koostuvat sisäisistä ja ulkoisista ateriamaksuista. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut 1 500 000 euroa, elintarvikeostot 600 000 euroa ja sisäiset toimitilavuokrat 170 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	1 663 948	1 779 375	1 796 921
Menot	-3 029 719	-2 502 867	-2 552 205
Netto	-1 365 771	-723 492	-755 284

Tilojen neliöjako toimijoittain



- Koulutuspalvelut
- Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut
- Varhaiskasvatuspalvelut
- Hyvinvointipalvelut
- Muut palvelut

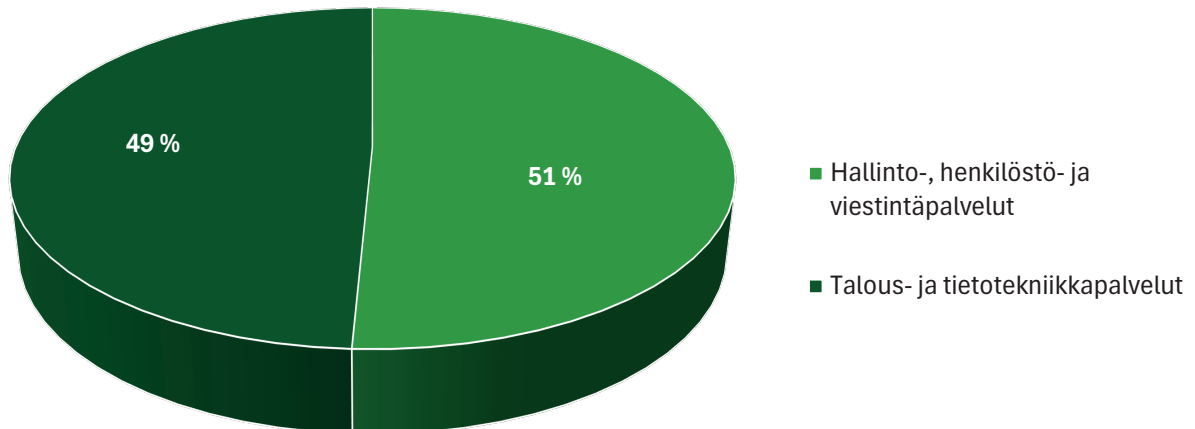
Yhteiset palvelut

Kunnanjohtajan alaisuudessa toimii kaksi palveluyksikköä: hallinto- ja henkilöstöpalvelut sekä talous- ja tietotekniikkapalvelut, jotka tukevat kunnan palvelualueiden toimintaa.

Yhteiset palvelut - sitova nettomääräraha

	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Tulot	118 651	140 000	888 900	850 000	840 000
Menot	-2 057 734	-2 360 160	-3 022 184	-2 970 000	-3 000 000
Netto	-1 939 083	-2 220 160	-2 133 284	-2 120 000	-2 160 000

Yhteisten palveluiden menot palveluyksiköittäin



Hallinto-, henkilöstö- ja viestintäpalvelut

Toiminta sisältää kunnan yleishallinnon, henkilöstöhallinnon, viestinnän, demokratian toteuttamisen, kunnanviraston asiakaspalvelun ja vaalien järjestämisen. Yksikköön sisältyvät myös kunnanjohtajan kulut. Yksikön vastuuhenkilönä toimii hallinto- ja henkilöstöpäällikkö. Yksikössä etyöskentelee lisäksi hallinnon asiantuntija ja palvelusihteereitä. Yksikön tuotot koostuvat työterveyshuollon Kela-korvauksesta. Merkittävimmät kuluerät ovat henkilöstökulut 690 000 euroa, työterveyshuoltopalvelut 220 000 euroa, luottamuselinten toiminta (kokouspalkkiot ym.) 200 000 euroa, kuntamaksusuudet (P-H liitto, Suomen Kuntaliitto ym.) 146 000 euroa sekä tietotekniikkapalvelut 115 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	118 651	130 000	90 000
Menot	-1 295 734	-1 527 540	-1 548 302
Netto	-1 177 083	-1 397 540	-1 458 302

Talous- ja tietotekniikkapalvelut

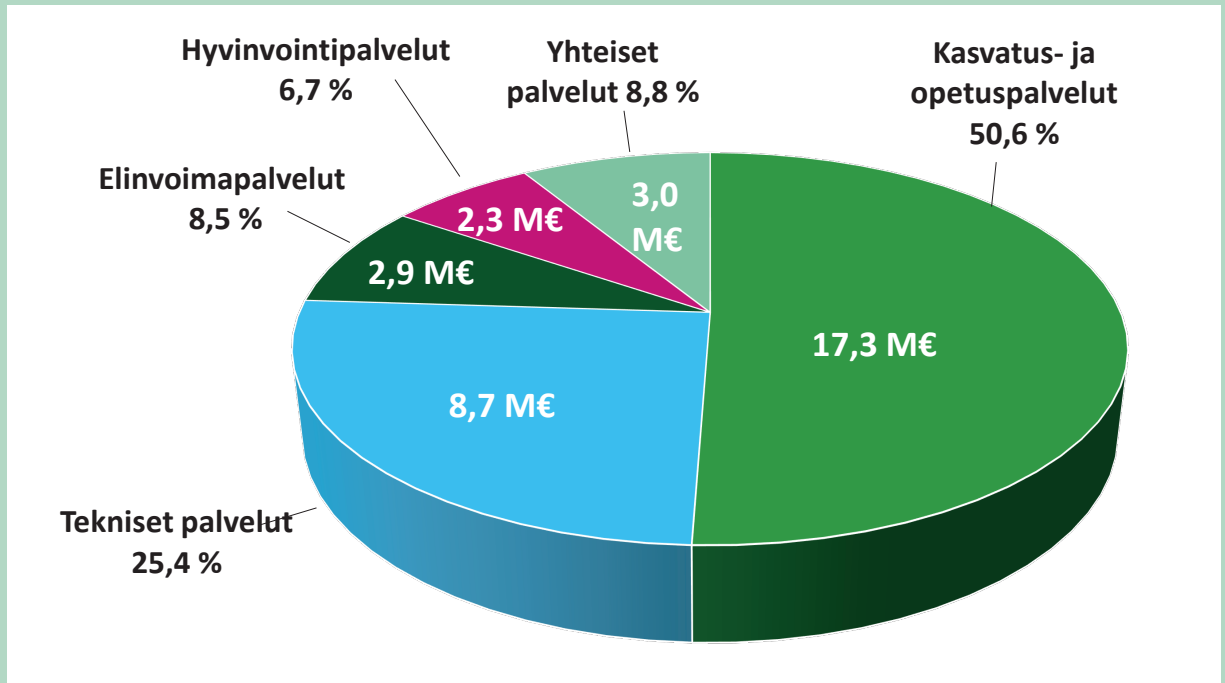
Yksikkö sisältää kunnan talouden suunnittelun ja ohjauksen, talous- ja palkkahallinnon ostopalvelut Provincia Oy:ltä, keskitetyt tietotekniikkapalvelut ja kunnan osuuden verotuskustannuksiin. Yksikön vastuuhenkilönä toimii talousjohtaja. Taloustiimiin kuuluvat talousjohtajan lisäksi teknisten palveluiden talouspäällikkö sekä kasvatus- ja opetuspalveluiden talouspäällikkö. Yksikössä työskentelee myös tietohallintopäällikkö. Tietotekniikkapalveluissa luovutaan vuoden 2026 aikana Tiera Oy:n palveluista ja tuotetaan palvelut jatkossa oman toiminnan ja ostopalveluiden yhdistelmänä. Keskitettyjen tietotekniikkapalveluiden talouden osalta siirrytään vuoden 2026 alusta sisäisten vuokrien kaltaiseen malliin, jossa tämä yksikkö kirjaa kuluiksi yhteisten tietotekniikkapalveluiden ostot ja veloittaa ne sisäisesti palvelualueilta. Tämän vuoksi yksikön tuottojen ja kulujen määrä ei ole vertailukelpoinen aiempien vuosien kanssa. Vuodesta 2026 alkaen yksikön tuotot koostuvat sisäisistä tietotekniikkaveloituksista. Merkittävimmät menoerät ovat tietotekniikkapalveluiden ostot 482 000 euroa, talous- ja palkkahallintopalveluiden ostot 390 000 euroa sekä henkilöstökulut 264 000 euroa.

	TP2024	TA2025	TA2026
Tulot	0	10 000	798 900
Menot	-762 000	-832 620	-1 473 882
Netto	-762 000	-822 620	-674 982

Tarkastuslautakunta

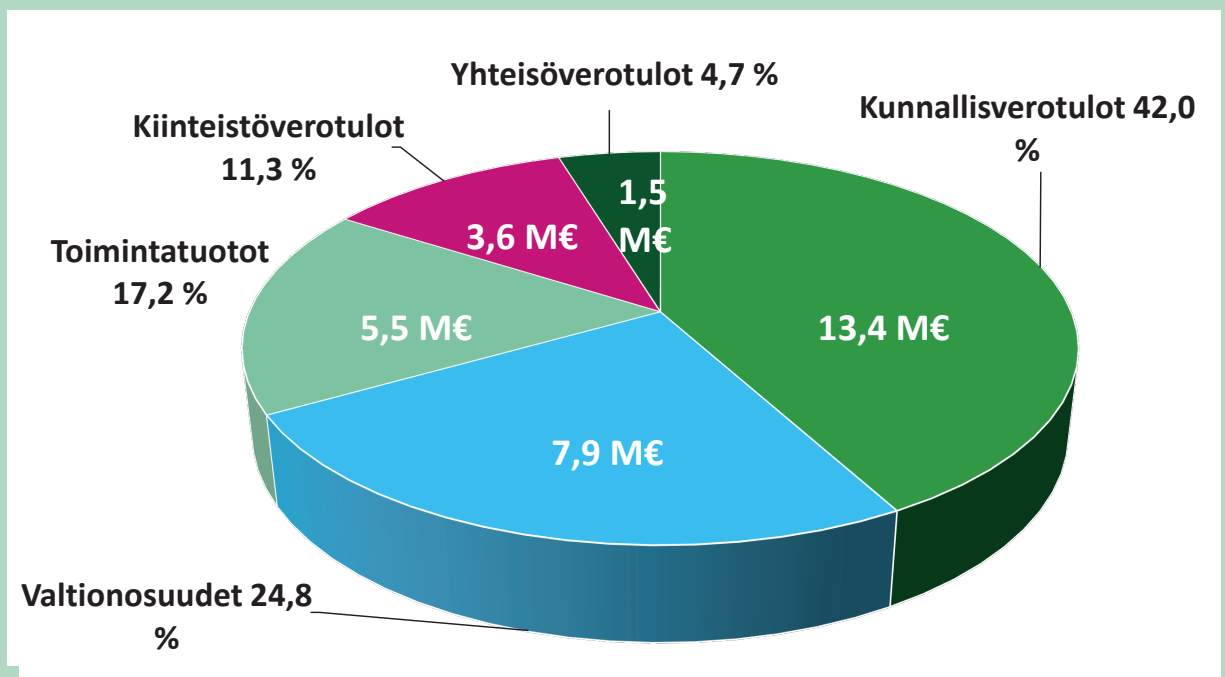
Tarkastuslautakunnan talousarviomääräraha vuodelle 2025 on 39.000 euroa ja se sisältyy yllä yhteisten palveluiden lukuihin. Merkittävin kuluerä on tilintarkastuspalvelut ja tarkastuslautakunnan sihteeripalvelut 25 000 euroa.

Asikkalan kunnan menojakauma palvelualueittain (ulkoiset ja sisäiset menoerät)



Luvut miljoonia euroja (M€).

Asikkalan kunnan tulojakauma (ulkoiset tulot)



Luvut miljoonia euroja (M€).

Laskelmat

Tuloslaskelmaosa

Investointiosa

Rahoitusosa

Tuloslaskelmaosa

TULOSLASKELMA	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	3 471 375	3 245 000	4 192 313		
MAKSUTUOTOT	708 612	597 000	668 500		
TUET JA AVUSTUKSET	599 469	395 000	360 200		
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 955 058	5 979 500	6 268 614		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	10 734 515	10 216 000	11 489 627	11 600 000	11 690 000
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-15 782 044	-16 461 000	-16 839 453		
PALVELUJEN OSTOT	-8 732 622	-8 969 000	-9 647 039		
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 622 186	-2 590 000	-2 387 100		
AVUSTUKSET	-1 086 924	-1 356 000	-1 271 300		
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 754 517	-4 598 000	-4 617 660		
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-32 978 294	-33 974 000	-34 762 552	-35 490 000	-36 190 000
TOIMINTAKATE	-22 243 779	-23 758 000	-23 272 925	-23 890 000	-24 500 000
VEROTULOT	17 800 556	18 700 000	18 500 000	19 000 000	19 600 000
VALTIONOSUUDET	7 758 759	8 600 000	7 900 000	8 000 000	8 600 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	15 139	-150 000	-200 000	-250 000	-300 000
VUOSIKATE	3 330 676	3 392 000	2 927 075	2 860 000	3 400 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3 644 413	-3 200 000	-3 563 750	-3 300 000	-4 500 000
TILIKAUDEN TULOS	-313 737	192 000	-636 675	-440 000	-1 100 000
POISTOERON MUUTOS	17 083	300 000	670 000	670 000	670 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-296 654	492 000	33 325	230 000	-430 000

TULOSLASKELMA**TP 2024****TA2025****TA2026****(vain ulkoiset erät)**

TOIMINTATUOTOT

MYYNITUOTOT	2 345 672	2 029 430	2 371 492
MAKSUTUOTOT	708 612	597 000	668 500
TUET JA AVUSTUKSET	599 469	379 200	360 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	2 199 108	2 082 600	2 084 800

TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ

5 852 862 5 088 230 5 484 992

TOIMINTAKULUT

HENKILÖSTÖKULUT	-15 782 044	-16 474 510	-16 893 453
PALVELUJEN OSTOT	-7 802 487	-7 838 716	-7 845 464
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 607 710	-2 460 755	-2 365 870
AVUSTUKSET	-1 086 924	-1 356 300	-1 271 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-817 475	-715 949	-435 830

TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ

-28 096 641 -28 917 420 -28 757 917

TOIMINTAKATE**-22 243 779 -23 758 000 -23 272 925**

VEROTULOT	17 800 556	18 700 000	18 500 000
VALTIONOSUUDET	7 758 759	8 600 000	7 900 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	15 139	-150 000	-200 000

VUOSIKATE**3 330 676 3 392 000 2 927 075**

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

-3 644 413 -3 200 000 -3 563 750

TILIKAUDEN TULOS**-313 737 192 000 -636 675**

VARAUSTEN MUUTOS

17 083 300 000 670 000

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ**-296 654 492 000 33 325**

Investointiosa

Investointiosan vasemmassa sarakkeessa merkintä "k" tarkoittaa korvausinvestointia ja "u" tarkoittaa uusinvestointia. Tekniset palvelut toteuttaa kaikki kohdissa "Toimitilat" ja "Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet" mainitut investoinnit, ellei palvelualueiden kesken yksittäistapauksessa toisin sovita.

Investointiosa on sitova jokaisen investoinnin osalta eli jokainen investointi tulee toteuttaa ja käyttää enintään kuhunkin investointiin varattu määräraha. Joidenkin investointien kohdalla (sarakkeessa "Kuvaus") on erityisiä määräyksiä, joita tulee noudattaa. Mikäli yksittäinen investointi saadaan toteutettua suunnitellusti, mutta määrärahaa jää jäljelle, voidaan jäljelle jäänyt määräraha siirtää toiseen investointiin, jonka toteuttamiseen siihen varattu määräraha ei riitä. Määrärahojen siirtämisestä päättää vastuuyksikön mukainen luottamuselin.

Investointiosa sisältää runsaasti elinvoimaa kasvattavia hankkeita, joista euromääräisesti suurin on Vesivehmaan koulun uudisrakennus. Esitettyjen investointien myötä kunnan lainamäärä olisi vuoden 2028 lopussa noin 23 miljoonaa euroa (2 890 eur/asukas), kun se tällä hetkellä on noin 12 miljoonaa euroa (1 500 eur/asukas). Kuntien keskimääräinen lainamäärä vuoden 2024 lopussa oli 3 380 euro/asukas.

Sarakkeessa k/u "k" tarkoittaa korvausinvestointia ja "u" tarkoittaa uusinvestointia.

k/u	INVESTOINNIT	2026	2027 tuh.eur.	2028	Vastuuyksikkö	Kuvaus
	Maanhankinta ja sijoitukset menot	330 000	1 300	1 300		
u	Pääomasijoitus Asikkalatalot Oy:hyn	30 000	1 000	1 000	Elinvoimapalvelut	Pääomasijoituksen määrä vuosille 2027-2028 on alustava. Valtuusto tekee pääomasijoituksesta erillisen päätöksen. Vuoden 2026 osuus on hankesuunnitteluun. Pääomasijoitus on tarkoitettu vuokra-asumistuotannon kasvattamista varten.
u	Maanhankinta	300 000	300	300	Elinvoimapalvelut	Maanhankintamääräraha on varaus mahdollisia tarpeita varten ja maanhankintaesitykset tuodaan erikseen päätettäväksi.
	Irtain ja aineeton käyttöomaisuus menot	735 000	790	410		
k	Tietotekniset laitteet (tietokoneet, puhelimet)	350 000	300	300	Yhteiset palvelut	Korvataan vanhoja laitteita hankkimalla tilalle uusia.
k	Opetusvälineet	20 000		20	Kasv.-ja opepalv.	Käsityön, liikunnan ja musiikin opetusvälineiden uusimista.
k	Vesivehmaan koulu (irtokalusteet)		150		Kasv.-ja opepalv.	Osa Vesivehmaan koulurakennuksen investointia.
k	Päiväkotien ja Aurinkovuoren koulun (1 lk) irtokalusteet	80 000			Kasv.-ja opepalv.	Irtokalusteiden uusiminen.
k	Latukone		200		Hyvinvointipalvelut	Liikuntapalveluiden vanhan latukoneen korvaaminen uudemmalla.
k	Pakettiauto	40 000			Hyvinvointipalvelut	Nuorisopalveluiden ja liikuntapaikkojen hoidon vanhan pakettiauton korvaaminen uudemmalla.
k	Kulunvalvonta/kameravalvonta	90 000	50		Tekniset palvelut	Vanhentuneen järjestelmän ja laitteiden uusiminen.
k/u	Henkilöauto ja lava-auto	45 000			Tekniset palvelut	Mittaustoimen vanhan auton korvaaminen uudemmalla sekä lava-auton hankinta teknisten palveluiden kuljetuksia varten.
u	Pohjaveden tarkkailuputki lentokentän alueelle	10 000			Tekniset palvelut	
u	Varautumisen hankinnat	30 000	20	20	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Ateria- ja puhtaustalveluiden laitteiden uusinta	60 000	60	60	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Pohjakarttojen ylläpito	10 000	10	10	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	Toimitilat menot	3 430 000	3 090	720		
k	Päiväkotihulivili (kaappisäilytys, kiinteä kaluste)	40 000			Tekniset palvelut	Vanhojen kiintokalusteiden korvaaminen uusilla.
k	Rakennusten lukitusmuutokset	100 000	50	50	Tekniset palvelut	Vuosi 2026: Liikuntahalli, päiväkotihulivili, kirjasto
k	Aurinkovuoren koulun pts-toimenpiteet	30 000	30	30	Tekniset palvelut	pts = pitkän tähtäimen suunnitelma
k	Aurinkovuoren koulun piha-alueen kunnostaminen	40 000			Tekniset palvelut	Veistolan alueen parkkialueen päällystämisen
k	Vesivehmaan koulun uudisrakennus	2 500 000	2 700	200	Tekniset palvelut	Uudisrakennus tehdään puurakenteisena. Määräraha sisältää piha-alueen ja liikennejärjestelyt.
u	Vääksyn yhteiskoulun pysäköintialueen turvallisuuden parantaminen	10 000			Tekniset palvelut	
k/u	Päiväkotihulivilin sisätilojen peruskorjaus	70 000			Tekniset palvelut	Maalaus, akustointi, ilmalämpöpumpujen lisäys
u	Päiväkotihulivilin piha-alueen muutostyöt	30 000			Tekniset palvelut	Piha-alueen saattaminen loppuun: pienten lasten alueen rajaustaustalla, turva-alustat leikkivälineiden alle, tekonurmi, varjostus, aluerajauksia.
u	Päiväkotihulivilin piha-alueen muutostyöt	30 000			Tekniset palvelut	Kiipeilyteline turva-alusteineen, pelialusta.
k	Päiväkotihulivilin välitöiden uusiminen (28 kpl)	40 000			Tekniset palvelut	
u	Perhekeskus Ilon rakennuksen tarveselvitys	30 000			Tekniset palvelut	Tarveselvitys sote-toimintojen pois siirtymisen varalta.
k	Mäntyrinne 2 peruskorjauksen suunnittelu		50		Tekniset palvelut	
k	Oltermannin peruskorjaustoimenpiteitä		20	200	Tekniset palvelut	Sähköistyksen, vesijohtojen ja viemäreiden uusiminen.
k	Pohjola-talon lattioiden ym. kunnostus	50 000			Tekniset palvelut	Siirretty vuoden 2025 investoinneista.
k	Leirisaunan kiinteistön kunnostus		50		Tekniset palvelut	Ehdollinen. Toteutus riippuu alueen kaavoituksesta.

k/u	INVESTOINNIT	2026	2027 tuh.eur.	2028	Vastuuyksikkö	Kuvaus
k	Vesimyllymuseon korjausselvityksen toimenpiteitä	20 000			Tekniset palvelut	
k	Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat investoinnit	50 000	50	50	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Kiinteistöautomaation uusiminen	25 000	25	25	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
k	Danielson Kalmarin huvilan peruskorjaustoimenpiteitä	10 000	50	100	Tekniset palvelut	Suunnittelu 2026. Näyttelytilojen, ilmanvaihdon sekä pihan/puiston peruskorjaus 2027-2028.
u	Nuokun keittiön laajennus	20 000			Hyvinvointipalvelut	Keittiön laajennus, uunin/keittotason sijoittaminen
u	Nuorten työpaja/ohjaamotilan rakentaminen	50 000			Tekniset palvelut	Kulmala kiinteistön alakerta
k	Kirjaston julkisivusaneeraus	100 000			Tekniset palvelut	
u	Jäähdytykset	90 000			Tekniset palvelut	Aurinkovuoren koulu, Päijännetalo ja VYK
u	Energiansäästöhankeet	60 000	30	30	Tekniset palvelut	Rakennusten energiakartoituksia ja -todistuksia sekä aurinkopaneeleita rakennusten katoille.
k	Pihojen leikkivälineiden uusinta	35 000	35	35	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
	Liikenne-, puisto- ja liikunta-alueet					
	menot	2 845 000	2 680	3 080		
	tulot	-500 000	-425	-925		
u	Aniankedon kunnallistekniikka	300 000	500	500	Tekniset palvelut	Määräraha on ehdollinen ja sitä käytetään vasta, kun alueen kaava on lainvoimainen. Vuosi 2026: rakenne- ja vihersuunnittelu.
u	Liikenneturvallisuuskohteet	400 000	100	100	Tekniset palvelut	Vuosi 2026: Vääksyntie-Asikkalantie -risteys lähialueineen.
k	Katujen peruskorjaus	220 000	200	200	Tekniset palvelut	Vuosi 2026: Tuomaanpolku-Laurinpolku-Timonpolku. Ruskokuja: hulevesi ja asfaltointi.
k	Katujen ennalta-arvaamattomat investoinnit	50 000	50	50	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
u	Maantien 3132 kevyen liikenteen väylä, Kalkkinen	10 000	370		Tekniset palvelut	Suunnittelu vuonna 2026 ja rakentaminen vuonna 2027.
k	Kevyen liikenteen väylien peruskorjaus	40 000	40	40	Tekniset palvelut	
u	Mt 313 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Lentotie-Urajärvi-Vierumäki	1 000 000	850	1 850	Tekniset palvelut	Urajärvelle 2025-2026, Vierumäelle 2026-2027. Toteutetaan vain, mikäli saadaan 50% MAL-rahoitus.
u	MAL-raha Mt 313 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen	-500 000	-425	-925	Tekniset palvelut	
k	Katujen päällystykset	150 000	150	150	Tekniset palvelut	Tekninen lautakunta päättää kohteet vuosittain.
k	Asfalttipaikkaukset	30 000	30	30	Tekniset palvelut	
k	Ajoratamassamerkinnot	20 000	20	20	Tekniset palvelut	
k	Katuvalojen peruskorjaus	160 000	60	60	Tekniset palvelut	Vuonna 2026 lyhennetään korjausvelkaa.
k	Valopylväiden ja kaapeleiden uusinta	50 000	50	50	Tekniset palvelut	
k	Kalmarinrannan uudistamisen kokonaisuunnittelu	50 000			Tekniset palvelut	Uudistaminen on tarkoitus toteuttaa vuosina 2027-2028 ja kustannukset arvioidaan suunnitelman valmistuttua.
u	Kalmarinrannan pysäköintialueen laajennus		100		Tekniset palvelut	
k	Satamien ruoppaus	100 000			Tekniset palvelut	Kanavalahden ja Vartiopolun satamat.
k	Suivan sataman pysäköintialueen kunnostus ja laajennus		50		Tekniset palvelut	
u	Uimakoppeja rannoille	15 000			Tekniset palvelut	Kuotaa 2 kpl, Suiva 1 kpl, Pirppula 1 kpl
u	Penkkejä puistoihin Vääksyn keskustaan	50 000			Tekniset palvelut	10 penkkiä.
u	Vääksyn torialueen kehittäminen	30 000			Elinvoimapaalvelut	
u	Kanava-alueen esiintymislavan katsomo	50 000			Tekniset palvelut	
k	Leikkikenttien peruskorjaus	30 000	30	30	Tekniset palvelut	Määrärahaa käytetään vain tarvittaessa.
u	Urajärven lähiliikuntapaikka	60 000			Hyvinvointipalvelut	Ulkokuntoilulaitteita sekä lasten touhupaikka
k	Aurinkovuoren reittien kunnostus	20 000			Hyvinvointipalvelut	Kivituhan lisääminen aurinkovuoren 7 km reitille (10t). Ehdollinen: KLL-hiihtokilpailuja varten kunnostus (10t).
u	Ulkokuntoilualue Vääksy		80		Hyvinvointipalvelut	Painopakalliset laitteet
u	Keppirrata/alue	10 000			Hyvinvointipalvelut	Keppihevostrata
	Investoinnit yhteensä					
	Menot	7 340 000	7 860	5 510		
	Tulot	-500 000	-425	-925		
	Netto	6 840 000	7 435	4 585		

Rahoitusosa

Luvut tuhansia euroja					
	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
VUOSIKATE	3 331	3 400	2 930	2 860	3 400
TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT	154	0	0	0	0
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
INVESTOINTIMENOT	-9 616	-7 725	-7 340	-7 860	-5 510
RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	67	925	500	425	925
PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	67	50	50	50	50
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-5 997	-3 350	-3 860	-4 525	-1 135
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
PITKÄAikaisten Lainojen Muutos	-16	3 500	-600	-600	-600
LYHYTAikaisten Lainojen Muutos	5 535	0	3 000	5 000	2 000
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET	719	0	0	0	0
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	6 238	3 500	2 400	4 400	1 400
RAHAVAROJEN MUUTOS	241	150	-1 460	-125	265



Rusthollintie 2, 17200 Vääksy, p. (03) 8886 111
www.asikkala.fi